2023 年度 达州市达川区科学技术局 部门决算(汇总)

目 录

公开时间: 2024年10月11日

第一部分 单位概况	1
第二部分 2023 年度单位决算情况	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	126
一、收入支出决算总表	126
二、收入决算表	126
三、支出决算表	126
四、财政拨款收入支出决算总表	126
五、财政拨款支出决算明细表	126
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	126
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	126
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	126
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	126
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	126
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	126
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	126
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	126

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规,制定我区实施办法并组织实施。
- (二) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革, 会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指 导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进 科技发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
- (三)建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门,提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
- (四)拟订全区基础研究计划并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- (五)编制全区重大科技专项方案并组织实施,统筹关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新,牵头

组织重大技术攻关和成果应用示范。

- (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
- (七)牵头全区技术转移体系建设,完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- (八)拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划 并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设。
- (九)牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
- (十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创 新调查、科技报告制度和科技统计,指导全区科技保密相关工 作。
- (十一)拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
- (十二)负责引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进国(境)外专家总体规划、计划并组织实施,探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、年度计划并监督实施。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立 健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动 高端科技创新人才队伍建设。

(十四)负责各级各类科学技术奖励的相关工作,管理社会力量设立的科学技术奖励。

(十五)拟订科学普及和科学传播规划,会同相关部门推 动科学普及工作。

(十六)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区科学技术局(汇总)下属二级预算单位2个, 其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他 事业单位1个。

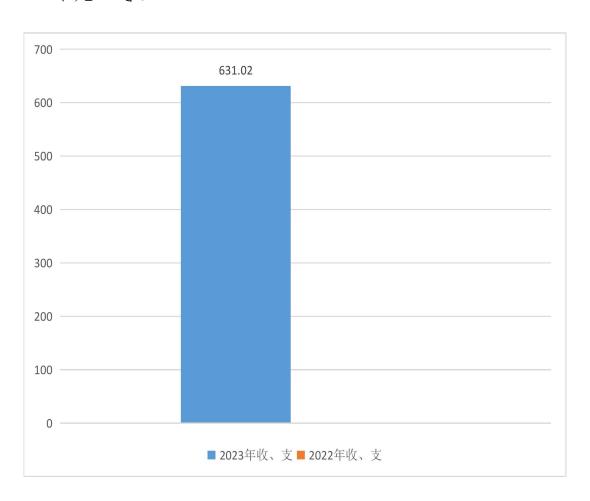
纳入达州市达川区科学技术局(汇总)2023年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括:

- 1. 达州市达川区科学技术局(本级)
- 2. 达州市达川区科学技术发展中心

第二部分 2023 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

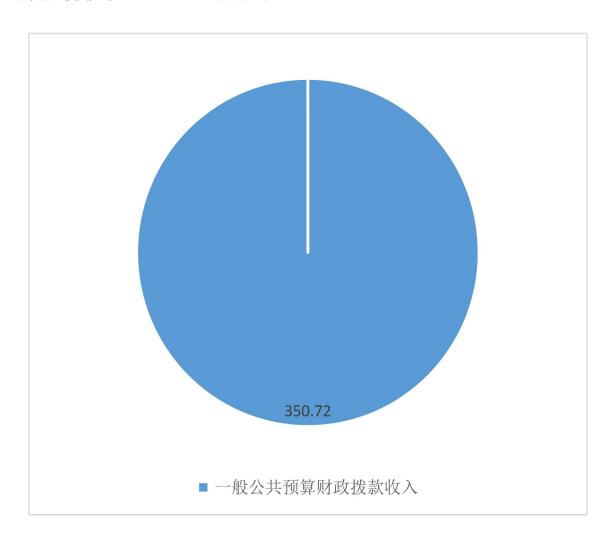
2023年度收、支总计均为631.02万元。与2022年度相比,收、支总计各增加631.02万元,增长100%。主要变动原因是2022年无汇总。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

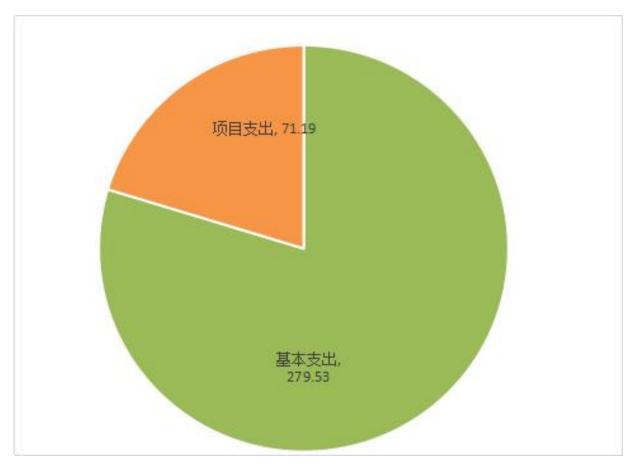
2023 年度本年收入合计 350.72 万元, 其中: 一般公共预算 财政拨款收入 350.72 万元, 占 100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

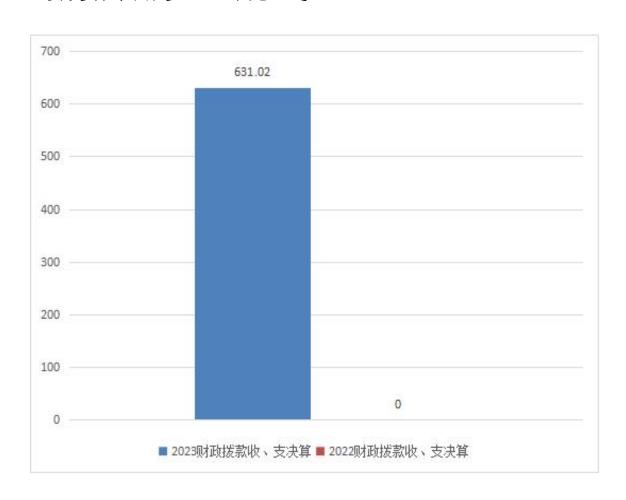
2023 年度本年支出合计 350.72 万元, 其中: 基本支出 279.53 万元, 占 79.70%; 项目支出 71.19 万元, 占 20.30%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为631.02万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加631.02万元,增长100%。主要变动原因是2022年无汇总。

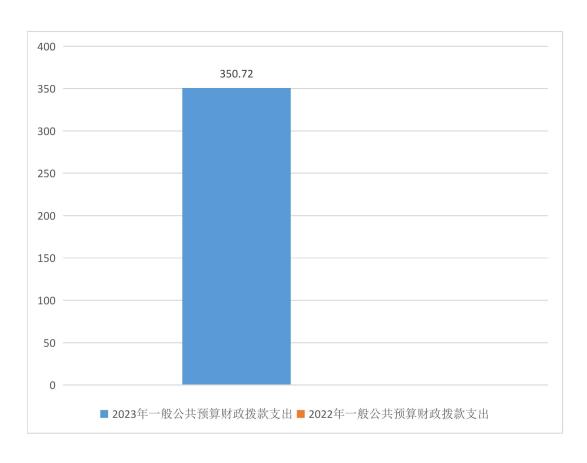


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

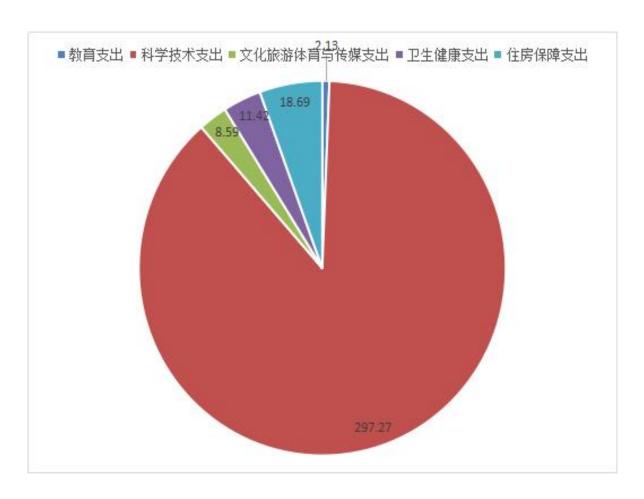
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.72 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 350.72 万元, 增长 100%。主要变动原因是 2022 年无汇总。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.72万元,主要用于以下方面:教育支出2.13万元,占0.61%;科学技术支出297.27万元,占84.76%;文化旅游体育与传媒支出8.59万元,占2.45%;社会保障和就业支出12.62万元,占3.60%;卫生健康支出11.42万元,占3.25%;住房保障支出18.69万元,占5.33%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为350.72万元,完成预

算100%。其中:

- 1. 教育支出(类) 其他教育(款) 其他教育支出(项): 支 出决算为 2.13 万元, 完成预算 100%。
- 2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为82.23万元,完成预算100%。
- 3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为42.60万元,完成预算100%。
- 4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算为152.45万元,完成预算100%。
- 5. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与 扩散(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%。
- 6. 科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与 开发(项): 支出决算为 19. 97 万元,完成预算 100%。
- 7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项): 支出决算为8.59万元,完成预算100%。
- 8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为12.62万元,完成预算100%。
 - 9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 3. 82 万元, 完成预算 100%。
 - **10.** 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 7.60 万元, 完成预算 100%。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支 出决算为 18. 69 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.53万元,其中:

人员经费 244.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 35.15 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年"三公"经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年增加0万元,增长0%。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情 况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境) 支出决算比2022年度增加0万元,增长0%。主要原因是无因公 出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出 决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年, 达州市达川区科学技术局(汇总) 机关运行经费支出15.37万元, 比2022年增加15.37万元, 增长100%。主要原因是2022年无汇总。

(三) 政府采购支出情况。

2023年, 达州市达川区科学技术局(汇总)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,达州市达川区科学技术局(汇总) 共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成达州市达川区科学技术局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、"科普活动专项项目"等专项预算项目绩效自评报告,其中,达州市达川区科学技术局部门

整体(含部门预算项目)绩效自评得分为91.67分,绩效自评综述:2023年,我们紧扣达川区经济社会发展大局,坚持在科技创新和科技成果转化上同时发力,积极构建以主体倍增、平台提能、人才集聚、生态创优"四大行动"为支撑的科技创新"1+4"工作体系,奋力推动达川科技创新工作迈上新台阶;"科普活动专项项目"专项预算项目绩效自评得分为90分,绩效自评综述:较好的保障了科学普及、宣传、培训等费用,促进科普资源开放共享。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位使用 以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9. 教育支出(类)其他教育(款)其他教育支出(项):指 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
- 10. 科学技术(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 11. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

- 12. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
- 13. 科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
- 14. 科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与 开发(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面 的支出。
- 15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
- 16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 - 18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

- (项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 20. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 21. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 22. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 23. "三公"经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 24. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市达川区科学技术局(汇总) 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

达州市达川区科学技术局(简称区科技局)成立于2022年7月,内设办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农村与社会发展科技股、党建人事股(区科技创新综合党委办公室)。

(二) 机构职能和人员概况。

- 1. 机构职能。
- (1) 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规,制定我区实施办法并组织实施。
- (2) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
- (3)建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门,提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订

区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门 预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

- (4) 拟订全区基础研究计划并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- (5)编制全区重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
- (6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
- (7)牵头全区技术转移体系建设,完善科技成果转化机制。 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实 施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- (8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
- (9)牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作, 推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
 - (10) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,

推进科技评价机制改革, 统筹科研诚信建设。组织实施全区创 新调查、科技报告制度和科技统计, 指导全区科技保密相关工 作。

- (11)拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
- (12)负责引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进国(境)外专家总体规划、计划并组织实施,探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、年度计划并监督实施。
- (13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
- (14)负责各级各类科学技术奖励的相关工作,管理社会力量设立的科学技术奖励。
- (15) 拟订科学普及和科学传播规划,会同相关部门推动 科学普及工作。
- (16)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、 生态环境保护等工作。
 - (17) 完成区委、区政府交办的其他任务。
 - 2. 人员概况。

达川区科技局在职人数7人,达川区科技发展中心在职人数14人。

(三) 年度主要工作任务。

一是强化党建引领,提升科创凝聚力。扎实开展学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,举办专题培训 班深入学习宣传贯彻党的二十大精神,不断加强科技创新领域 政治引领和思想引领。开展"科技大讲堂"5期,邀请省、市专 家现场辅导,形式多样开展党员活动日,进一步激发干事创业 的积极性和主动性。在全市率先成立科技创新综合党委,探索 实施"三共三优"党建模式,即:建立共建机制、优化党建路 径,搭建共享平台、优化服务供给,构建共创格局、优化科创 生态,在全省科技创新领域党建工作推进会上作经验交流。

二是强化主体培育,做强科创主力军。启动实施科技创新主体三年倍增攻坚行动,今年已入库备案科技型中小企业65家,网上申报高新技术企业4家,同比分别增长25%、100%。开展科技政策进园区、科技金融进园区、科技服务进园区活动,2023年帮助10家企业注册天府科创贷,申请贷款505万元。鼓励企业积极申报省市科技项目,推荐申报2023年中央引导地方科技发展资金项目5项、拟立项3项,四川省2023年成果转化项目1项,2023年市级重大科技专项项目2项、2023年市级科技计划项目17项,发布市级"揭榜挂帅"项目3项、已揭榜2项。

三是强化平台提能,锻造科创大载体。制定《达川区科技创新创业平台管理办法》,支持丹梅生物科技、安美达科技申创市级工程技术研究中心,指导达川百马产业园区申报省级众创空间。优化"四川科技兴村在线"达川平台运行机制,开展

现场技术培训 3 次,新增服务驿站 21 个,预计全年完成信息咨询服务 1610 条,该项工作两次在省平台视频会上作交流发言,并荣获全省先进集体。持续巩固省级科普基地建设,瑞福蚕桑基地顺利通过省级科普基地后评估,实验小学基地在省级年度考核中被评为"好"的等次,圆满承办全市科普活动月启动仪式,扎实开展"五个一"系列活动,区人民医院科普微视频荣获省级三等奖。

四是强化人才集聚,筑牢科创硬支撑。深化校企地合作,与四川大学、四川农业大学、国家农业信息化工程技术研究中心、省农科院等高校和科研院所达成协议,柔性引进专家团队。积极实施"三区"科技人才计划,制定《关于进一步抓实新时期科技特派员工作助力乡村振兴的实施方案》。建立"企业+项目+科研助理"机制,开发科研助理岗位16个,缓解企业科研人才紧缺问题。积极推荐优秀科技人才参与省市评选活动,1名科技人才(郭小文)获评全省优秀科技特派员,1名科技人才(曾伟)获评达州市首届"十大科技创新人物"。

五是强化生态创优,释放科创驱动力。出台《关于支持科技创新的若干政策》,利用"达川科创"微信公众号开辟服务专区,在百马产业新区企业服务大厅建立便捷服务点,公示科技业务流程、优惠政策和受理方式,探索打造线上线下相结合的"科创政策超市"。推进"点单式科技服务"微创新微改革,整合各类科技资源,推行"点单—派单—评单"全流程服务模式,打通科技服务助企"最后一公里",被市电视台宣传报道。

支持莱格科技公司打造"科汇云"一站式服务平台,帮助企事业单位开展成果登记、技术转让等活动,今年以来已实施市级成果转化项目2项,完成成果登记2项,技术合同认定预计达9763万元。

(四) 部门整体支出绩效目标。

我部门 2023 年整体支出绩效目标为:

2023年,使用财政预算资金 347.78万元(其中: 达川区科技局 139.24万元, 达川区科发中心 208.53万元)。主要用于通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动,持续推进与高校科研院所的交流合作,创新体系建设和科技体制改革,以及"四川科技扶贫在线"平台建设与运行维护提升达川科技水平的运用与发展。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023年总体收入631.02万元,主要包括:1.财政拨款收入631.02万元(其中:年初预算收入347.78万元,年初结转和结余280.30万元,年中追加预算2.94万元,),2.事业收入0万元,3.其他收入0万元。

2. 部门总体支出情况

2023年决算总体支出350.72万元;基本支出279.53万元(人 员经费支出244.39万元,公用经费支出35.15万元),项目支 出71.19万元。

- 3. 部门总体结转结余情况
- 2023 年年末总体结转和结余 280.30 万元。主要是达川区科学技术发展中心以前年度结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

- 1. 部门财政拨款收入情况
- 2023 年年初预算收入 347.78 万元, 年初结转和结余 280.30 万元, 年中追加预算 2.94 万元, 年终决算收入 350.72 万元。

其中:一般公共预算收入 350.72 万元, 政府性基金预算收入 0万元, 国有资本经营预算收入 0万元, 社会保险基金预算收入 0万元。

- 2. 部门财政拨款支出情况
- 2023 年决算总支出 350.72 万元;基本支出 279.53 万元(人员经费支出 244.39 万元,公用经费支出 35.15 万元),项目支出 71.19 万元。

其中:一般公共预算支出 350.72 万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本经营预算支出 0万元,社会保险基金预算支出 0万元。

- 3. 部门财政拨款结转结余情况
- 2023 年年末财政拨款结转和结余 280.30 万元。主要是达川 区科学技术发展中心以前年度结转结余。
 - 三、部门整体绩效分析
 - (一) 部门预算项目绩效分析。
 - 1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在"预算管理一体化系统"中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标,及时发放人员工资及对个人家庭补助等,按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023年人员类项目年初预算数为 283.08 万元,决算数为 244.39 万元,预决算偏差程度为 13.67%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.93%、 51.84%、64.78%。

(6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为283.08万元,执行金额244.39万元,占全年预算数的86.33%。

- (7) 资金结余率(低效无效率)
- 2023年人员类项目共10个,资金结余率小于0.1的共0个,占总数的100%。
 - (8) 违规记录等情况
- 2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。
 - 2. 运转类项目绩效分析
 - (1) 绩效目标制定
- 2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在"预算管理一体化系统"中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
 - (2) 目标实现
- 2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标,保障单位日常运转支出,严格控制"三公"经费支出。
 - (3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 40.40 万元, 决算数为 35.15 万元, 预决算偏差程度为 87%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

- (5) 执行进度
- 2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 6.78%、7.55%、8.51%。
 - (6) 预算完成情况
- 2023 年运转类项目预算金额为 40.4 万元, 执行金额 35.15 万元, 占全年预算数的 87%。
 - (7) 资金结余率(低效无效率)
- 2023年运转类项目共12个,资金结余率小于0.1的共0个,占总数的100%。
 - (8) 违规记录等情况。
- 2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。
 - 3. 特定目标类项目绩效分析
 - (1) 绩效目标制定
- 2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在"预算管理一体化系统"中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
 - (2) 目标实现
- 2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况, 并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况, 项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。
 - (3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为304.60万元,决算数为71.19

万元, 预决算偏差程度为 23.37%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

- (5) 执行进度
- (6) 预算完成情况 2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 1.83%、9%、13.82%。
- 2023年特定目标类项目预算金额为304.60万元,执行金额71.19万元,占全年预算数的23.37%。
 - (7) 资金结余率(低效无效率)
- 2023年特定目标类项目共12个,资金结余率小于0.1的共0个,占总数的100%。
 - (8) 违规记录等情况
- 2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规 及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023年,我们紧扣全区经济社会发展大局,坚持在科技创新和科技成果转化上同时发力,积极构建以党的建设为引领、以主体倍增、平台提能、人才集聚、生态创优"四大行动"为支撑的科技创新"1+4"工作体系,奋力推动达川科技创新工作

迈上新台阶。

(三) 结果应用情况。

1.内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措,推动绩效管理工作更好的实施,将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年,按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开,也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》(达川财绩效〔2023〕19号)要求,我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

(四)自评质量。

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真 开展 2024年部门整体支出绩效自评,出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》,我部门整体支出绩效自评得分91.67分。

(二) 存在问题。

一是预算编制不够准确,年度内预算调整较大。二是支出 控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

(三) 改进建议。

一是进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强我单位财务相关人员的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识,细化预算编制,引入数理统计方法,通过定性分析与定量分析结合,不断提高日常公用经费预算编制的准确度;加强预算执行的约束机制,明确预算执行的绩效标准和考核制度,对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度,提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附表: 1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

- 2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2023年度)
- 3. 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

附表 1-1

达川区科学技术局(汇总)2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

	绩效指标		指标	评价				方式	评价属性							
一级	二级	三级	分值	得分	指标解释	计分标准	整体	样本	定性	定量	备注					
指标	指标	指标	77 14	10,23			评价	评价	评价	评价	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	得分合计									说明:自评时满分为90分,此处实际得分应为换算后满分100分的得分。						
	,,,,,						分回ス	7 换算后减	毎分 100 欠	产的符分。						
			5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分,优得分大于4分,良得3-4分,差低于3分。	√	√		\checkmark						
部预项绩管(分)门算目效理(50)	目标	目标制定	10	9	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	V	V	V	V						
	(25 分)	目标	5	5	评价部门整体绩效目标实 现程度与预期目标的偏离 度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			V						
		· 实现	5	5	评价部门预算项目绩效目 标实际实现程度与预期目 标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		V		V						
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	2	部门公用经费及非定额公 用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。	V			V						
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处 置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	V			V						

		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的 预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率	资结条低 率效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			V	
	(10 分)	违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督 和部门自查结果反映部门 上一年度部门预算管理是 否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机 关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个 问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		V	V	
专项资金管理(3	金预算项 30分)	目绩效	30	27. 5		自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。	评报告	; 有两个及	以上专	项资金预	算项目
	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立 对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		V		
绩结应(分) 数果用(10)	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部 门整体绩效自评情况和自 行组织的评价情况向社会 公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	V		V		
	整改反馈	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结 果整改问题、完善政策、 改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		V	√	
	(4 分)	应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财 政部门反馈结果应用情 况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		V	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	V		V	V	
扣分	扣分项(10分)		10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		V	√	

附表 1-2

2023年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项资金预算项目的部门)

绩效指标							价式				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	备注
得分合计							分	,此久	上实际	得分	→为 90 -应为换 内得分。
部门预 算项管 建(65 分)			10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分,优得分大于8分,良得6-8分,差低于6分。	٧	٧		٧	
	目标管 理(40 分)	目标制定	10		根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	v v	٧	٧		

		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	٧		V
	目标实现	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		٧	V
	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。	٧		V
动态调 整(15 分)	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	٧		V
	执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2分、2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	٧		V

	完成结 果(10	资金结余 率(低效无 效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	٧		٧
	分)	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落 实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违 规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	٧	٧	٧
	内部应 用(10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	٧	٧	
绩效结 果应用	信息公 开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	٧	٧	
(25分)	整改反	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善 政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	٧	٧	٧
	馈(10 分)	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	٧	٧	٧
自评质 量(10 分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	٧	٧	٧
‡	1 叩分项(10 2	分)	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	٧	٧	v

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

	部门名称		达州市达川区科学技术局 (汇总)										
年度部 门整体	资金	总额	财政拨款			其他资	金						
支出预 算	347	7.77	347.77					0.00					
年度总体目标	网站运行专项 护项目 1.87 的正常运行和 杂志的编撰、 产、生活中退 企业科技创新	顶项目4万元、 万元、顾问团合 印维护,通过网 印发、宣传等 遇到的农业科技	会 347.77 万元(其中: 《达川科技》杂志专项 作专项项目 4 万元、图 8 平台完成科技宣传、 下工作开展,提高科技国 问题,促进农业企业及 1 动,持续推进与高校科 1 发展	项目 5 万元 完地合作专项 帮助企业及 宣传力度。3 &农户增收,	、科技扶贫在 页项目 9.5 万元 及农户解决实际 、通过平台帮 提升群众的混	线平台(元)。主 示问题。 助农业介 铸意度。4	代化提升- 要用于: 2、《达』 全业及农』 、通过开	与运行维 1、网络 川科技》 一解决生					
	任务	-名称	主要内容										
	人员类支出		人员类支出主要确保 公积金等。	人员类支出主要确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、 公积金等。									
	运转类(公用	月经费) 支出	日常公用经费支出主 工作正常的开支。	要确保各项	工作正常运转	,办公费	费、差旅 至	费等日常					
年度主	网站运行专项	页项目	用于网络的正常运行 农户解决实际问题。	和维护,通	过网络平台完	成科技宣	宣传、帮!	助企业及					
要任务	《达川科技》 目	杂志专项项	用于《达川科技》杂 力度	志的编撰、	印发、宣传等	工作开展	展,提高	科技宣传					
	科技扶贫在约 升与运行维护		通过平台帮助农业企 促进农业企业及农户				勺农业科	支问题,					
	顾问团合作专		主要与有关单位推进 川科技水平的运用与		设和科技体制	改革等活	舌动开展,	提升达					
	院地合作专项	页项目	用于开展高校、企业 所的交流合作	科技创新体	系建设等活动	,持续推	推进与高标	交科研院					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效 度量 单位	权重	实际 完成 指标 值					
	产出指标	数量指标	出差人次	≥	40	次	1	40 次					

	会议召开次数	≥	3	次	1	3 次
	开展监督检查、业 务指导次数	>	5	次	1	5 次
	开展与高校、科研 院所交流合作次数	>	10	次	2	10 次
	培训开展场次	≽	4	次	1	4 次
	文件资料印刷数量	≥	150	份	2	150 份
	组织实施顾问团交 流合作次数	≽	6	次	1	6 次
	举办培训次数	≥	60	次	1	60 次
	开展科技服务 工作次数	\geqslant	2000	次	2	2000 次
	申报科技项目 个数	>	4	次	2	4 次
	督促检查工作 人次	>	210	人次	1	210 人次
	调研、会议次数	≥	10	次	1	10 次
	顾问团合作工作准 确率	=	100	%	2	100%
	培训内容符合率	=	100	%	2	100%
	文件资料印刷合格 率	=	100	%	2	100%
	院地合作工作准确 率	=	100	%	2	100%
	参培人员质量	\geqslant	85	%	2	85%
	科技服务工作 质量	≥	90	%	2	90%
	调研座谈质量	≥	90	%	2	90%
	顾问团合作工作开 展、实施及时率	=	100	%	2	100%
1-24.46	会议召开及时率	=	100	%	2	100%
时效指标	院地合作工作开 展、实施及时率	=	100	%	2	100%
	差旅费发放及时率	=	100	%	2	100%

			左始茲質共仁		1			
			年终预算执行 率	\geqslant	90	%	2	90%
			高校、科研院所参 与率	≥	90	%	3	90%
		社会效益指	顾问团劳务报酬应 发尽发率	=	100	%	4	100%
	 效益指标	标	科技活动开展 机制健全	>	定性高 中低		3	高
			调研、督查工作 机制健全	=	定性高 中低		3	高
		可持续影响	顾问团合作工作管 理机制健全	定性	优良中低 差		4	优
		指标	院地合作工作管理 机制健全	定性	优良中低 差		3	优
			单位职工满意度	>	95	%	5	95%
			受益对象满意度	≥	95	%	5	95%
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意 度	≥	90	%	5	90%
			调研人员满意 度	>	90	%	5	90%
			2023 年部门预算本 级财政预算控制数	€	139	万元	2	139万 元
	成本指标	经济成本指	顾问团合作工作成 本控制数	\leq	4	万元	3	4万元
	从平1日你	标	院地合作工作成本 控制数	\leq	9.5	万元	3	9.5万元
			总成本	\leq	231. 09	万元	2	208.53 万元

附表3:

		部	门预算项目支出组	责效自	目评表(2023	年月)			
项目名	 称	51170323T00000	8375732-其他科技项目							
主管部	ÌΊ	达州市达川区科	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州	市达川	区科学技术局
			项目年度目	示				•	年度目	目标完成情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		进创新体系建设和科技体制改				开展,提升这	大川科:	技水平	京建设和科技体制改革等活动 的运用与发展;开展科技宣传、 といい检查、监督。
旧仉	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/
执行	其中: 财政资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	调整后预算数,预算执行率未
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	」
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整的(追加或调减),应单独
	其他资金							/	/	说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	开展科技培训次数	≥	3	次	3 次	20	18		
产出指标	数量指标	开展科技企业技术指导	≥	10	次	10 次	20	20		
产出指标	质量指标	培训指导活动质量合格率	=	100	%	100%	5	5		
产出指标	时效指标	其他科技项目工作开展、 实施及时率	=	100	%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升达川科技水平的运用 与发展,发挥科技对我区 经济发展的推动作用	定性	优		优	15	15		
效益指标	可持续影响指 标	其他科技项目工作管理机 制健全	定性	优		优	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	8		
成本指标	经济成本指标	其他科技项目工作成本控 制数	<	9.8	万	20万	10	8		
		合计					100	93		
有力推进了创新体系建设和科技的	体制改革等活动开展。	,提升了达川科技水平的运用与,	发展							
无										
无										
项目负责人: 财务负责人:										
	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 成本指标 <i>有力推进了创新体系建设和科技</i>	产出指标	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 其他科技项目工作开展、实施及时率 提升达川科技水平的运用 为益指标 社会效益指标 与发展,发挥科技对我区 经济发展的推动作用 可持续影响指 其他科技项目工作管理机 制健全 满意度指标 旁益对象满意度 其他科技项目工作成本控 制数 合计 <i>有力推进了创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升了达川科技水平的运用与</i> 无	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 ≥ 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 = 产出指标 时效指标 其他科技项目工作开展、实施及时率 提升达川科技水平的运用与发展,发挥科技对我区经济发展的推动作用 对持续影响指标 其他科技项目工作管理机 制健全 流意度指标 满意度指标 受益对象满意度 ≥ 成本指标 经济成本指标 其他科技项目工作成本控制数 合计 有力推进了创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升了达川科技水平的运用与发展 无	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 ≥ 10 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 = 100 产出指标 时效指标 其他科技项目工作开展、实施及时率	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 ≥ 10 次 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 = 100 % 产出指标 时效指标 其他科技项目工作开展、实施及时率	产出指标	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 ≥ 10 次 10 次 20 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 = 100 % 100% 5 产出指标 时效指标 其他科技项目工作开展、实施及时率 = 100 % 100% 5 效益指标 社会效益指标 提升达川科技水平的运用 定性 优 优 优 15 效益指标 可持续影响指 其他科技项目工作管理机制定性 定性 优 优 5 满意度指标 漫遊技术 受益对象满意度 ≥ 95% 10 成本指标 经济成本指标 其他科技项目工作成本控制数 9.8 万 20万 10 有力推进了创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升了达川科技水平的运用与发展 无 无	产出指标 数量指标 开展科技企业技术指导 ≥ 10 次 10 次 20 20 产出指标 质量指标 培训指导活动质量合格率 = 100 % 100% 5 5 产出指标 时效指标 其他科技项目工作开展、实施及时率 = 100 % 100% 5 5 效益指标 社会效益指标 提升达川科技水平的运用与发展 定性 优 优 15 15 效益指标 可持续影响指 其他科技项目工作管理机制度生 定性 优 优 5 5 满意度指标 受益对象满意度 95 % 95% 10 8 成本指标 经济成本指标 其他科技项目工作成本控制数 9.8 万 20万 10 8 合计 100 93 有力推进了创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升了达川科技水平的运用与发展 无	

		部	门预算项目支出线	责效自	ョ评表(2023	年月	度)			
项目名	称	51170323T00000	8435802-院地合作专项项目							
主管部	门	达州市达川区科	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州	市达川	区科学技术局
			项目年度目	示				•	年度目	目标完成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	开展高校、企业	位职能职责开展院地合作专 ¹ 科技创新体系建设等活动,持				算资金 9.57	万元.,	通过	只责开展院地合作专项,涉及预 开展高校、企业科技创新体系建
情况		作。					设等活动, 持	持续推	进与高	际校科研院所的交流合作。
14.00	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	9. 50	8. 56		6.46		75. 42%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/
执行	其中: 财政资金	9. 50	8. 56		6.46		75. 42%	/	/	调整后预算数,预算执行率未
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整的(追加或调减),应单独
	其他资金							/	/	说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90			会议召开次数	≥	2	次	2次	5	5	
分)	产出指标	数量指标	开展与高校、科研院所交 流合作次数	≥	10	次	10次	5	5	

			文件资料印刷数量	≥	100	份	100份	5	5	
			出差次数	=	30	次	30次	5	5	
			培训开展场次	≥	2	次	2次	5	5	
			开展监督检查、业务指导 次数	>	5	次	5次	5	4	
			文件资料印刷合格率	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	培训内容符合率	=	100	%	100%	5	5	
			院地合作工作准确率	=	100	%	100%	5	5	
			院地合作工作开展、实施 及时率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
		社会效益指标	高校、科研院所参与率	≥	90	%	90%	10	9	
	效益指标	可持续影响指 标	院地合作工作管理机制健 全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	院地合作工作成本控制数	€	95000	元	6.46 万元	5	4	
			合计					100	95	
评价 结论	 持续推进与高校科研院所的交流 	合作。								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	· 责人:				财务负责人:					

		部	门预算项目支出组	责效自	自评表(2023	年月	隻)			
项目名	称	51170323T00000		1						
主管部	ľΊ	达州市达川区科	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州	市达川	区科学技术局
			项目年度目札	示					年度目	目标完成情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		位职能职责开展顾问团合作= 创新体系建设和科技体制改革				预算资金47	万元,	通过与	识责开展顾问团合作专项,涉及 有关单位推进创新体系建设和 强,提升达川科技水平的运用与
	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	4. 00	3. 34		3.34		100.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/
执行	其中: 财政资金	4.00	3. 34		3. 34		100.00%	/	/	调整后预算数,预算执行率未
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整的(追加或调减),应单独
	 其他资金							/	/	说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)			文件资料印刷数量	≥	50	份	50份	5	4	
ガ り	产出指标	数量指标	组织实施顾问团交流合作 次数	≥	6	次	6次	5	4	

			培训开展场次	>	2	次	2次	5	5	
			会议召开次数	≥	1	次	1次	5	5	
			出差次数	>	10	次	10次	5	4	
			文件资料印刷合格率	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	培训内容符合率	=	100	%	100%	5	5	
			顾问团合作工作准确率	=	100	%	100%	5	5	
			顾问团合作工作开展、实 施及时率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
			会议召开及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	顾问团劳务报酬应发尽发 率	=	100	%	100%	10	10	
	XX 証 1日 作	可持续影响指 标	顾问团合作工作管理机制 健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	顾问团合作工作成本控制 数	€	40000	元	3.34 万元	5	5	
			合计					100	95	
评价 结论	推进创新体系建设和科技体制改造	<i>革等活动开展,提升,</i>	达川科技水平的运用与发展。							
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负责	 责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名	称	51170323T00000	8435918-科普活动专项项目								
主管部	门	达州市达川区科	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区科学技术局			
			项目年度目	示					年度目	目标完成情况	
	1 孫日年度日長空武棲辺	2023 年根据本单	位职能职责开展科普活动专工	页,涉及	及预算资金 10 万元,i	通过打	2023 年根据	本单位	职能取	只责开展科普活动专项,涉及预	
项目	1. 项目年度目标完成情况	造一批具有科学	普及、宣传、培训、服务功能	 皆的科普	序场所,促进科普资源	肝放	算资金 10 万元,通过打造一批具有科学普及、宣传、培				
基本		共享。 训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放									
情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	左连环放坐 (工工)	左 }扣 3至 85	阳南广江东外州		3元 85 H. 7二 平4		预算执行	权	得	KIL	
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		率	重	分	原因	
预算	总额	0.00	8. 59		8. 59		100.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/	
执行	其中: 财政资金	0.00	8. 59		8.59		100.00%	/	/	调整后预算数,预算执行率未	
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	整的(追加或调减), 应单独	
	其他资金							/	/	说明理由; 3. 其他资金包括:	
	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				1	_		,		社会投入资金、银行贷款.	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标	数量指标	开展"三下乡"等活动次 数	>	3	次	3 次	15	13		

	产出指标	质量指标	科普活动工作准确率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	科普活动工作开展、实施 及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科普活动内容群众知晓率	≥	90	%	90%	10	9	
	效益指标	可持续影响指 标	科普活动工作管理机制健 全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	科普活动工作成本控制数	€	1000000	元	8.59万元	15	14	
			合计					100	94	
评价 结论	打造了一批具有科学普及、宣传、	培训、服务功能的	科普场所,促进了科普资源开放	共享						
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负责	责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 51170324T000010115638-承办市、区第二十七届科普活动月工作项目 项目名称 实施单位 主管部门 达州市达川区科学技术局本级 达州市达川区科学技术局 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 达川区科技局于2023年3月在达川区实验小学承办了达 达川区科技局于2023年3月在达川区实验小学承办了达州市第二十七届"科技 1. 项目年度目标完成情况 项目 之春"科普活动月启动仪式,同时,组织开展了达川区第二十七届科普活动月 州市第二十七届"科技之春"科普活动月启动仪式,同 基本 活动。 时,组织开展了达川区第二十七届科普活动月活动。 情况 2. 项目实施内容及过程概述 得 预算执行 权 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 率 重 分 预算 1. 预算执行率=预算执行数/ 总额 0.00 2.57 6.00 42.80% 10 执行 调整后预算数,预算执行率未 其中: 财政资金 0.00 6,00 2.57 42, 80% 情况 达到90%的需说明原因(100 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 字以内);2. 年中发生预算调 (10 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 整的(追加或调减),应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 其他资金 社会投入资金、银行贷款. 度 绩效 量 得 指标 二级指标 三级指标 未完成原因分析 一级指标 指标值 完成值

开展科技宣传活动次数

性质

单

位

1次

分

10

重

10

指标

(90

产出指标

数量指标

	产出指标	数量指标	开展科技进园区活动次数	=	1	次	1次	10	10	
) 四1月40	双重用小			1		1 1/2	10	10	
	20.11.110.1-	W E II.	承办达州市第二十七届				- V			
	产出指标	数量指标	"科技之春"科普活动月	=	1	次	1次	10	10	
			启动仪式							
	产出指标	质量指标	宣传、培训活动质量合格	=	100	%	100%	10	10	
-			率							
			达州市第二十七届"科技							
	产出指标	 时效指标	之春"科普活动月启动仪	=	100	%	100%	10	10	
	, —,,,,	***************************************	式和达川区第二十七届科							
			普活动月活动开展及时率							
			提升达川区科技水平运							
	效益指标	社会效益指标	用,积极营造科技创新氛	定性	优		优	10	9	
			围							
	效益指标	可持续影响指	科技项目工作管理机制健	定性	优		优	10	9	
	Wmr1H M.	标	全	7	74		/4	10	Ü	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	\geqslant	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	该项目工作成本控制数	\leq	6	万	2.57万元	10	9	
			合计					100	94	
评价	**********************************	+D 7/+71/24/4+3-4	かんし ヘ アンコンナリノセコー ナネティッシン ***	÷+++=+\\ ≥		4 = = = +0 =	rı			
结论	普及科学技术知识,传播科学思	<i>思,54场科字精伸,</i> ,	激友全面阅读兴趣,培育科学特	件和特等	学家楠伸,促进全氏科学	系质提力	<i>†</i>			
存在							<u> </u>			
问题	Λυ									
改进	<i>无</i>									
措施	70									
项目负责	责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名	称	51170323T000008	8440546-网站运行专项项目							
主管部	ΓΊ	 达州市达川区科 <u></u>	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州	市达川	区科学技术发展中心
			项目年度目标	示				•	年度目	目标完成情况
	1. 落日左南日長ウ라林辺	2023 年根据本单	位职能职责开展网站运行专项	页项目,	涉及预算资金4万元	三,用	2023 年根据:	本单位	职能耶	识责开展网站运行专项项目,涉
项目	1. 项目年度目标完成情况	于网络的正常运	行和维护,通过网络平台完成	入科技宣	16、帮助企业及农户	解决	及预算资金 4	4万元	,用于	- 网络的正常运行和维护,通过
基本		实际问题。					网络平台完成	战科技:	宣传、	帮助企业及农户解决实际问题。
情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	在京石林W. (丁二)	Fre day 75 febr	NEW # FOR THE FORM WILL		マボ かた しし ノー リは・		预算执行	权	得	En
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		率	重	分	原因
预算	总额	4.00	3.94		2.82		71. 58%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调
执行	其中: 财政资金	4. 00	3.94		2.82		71. 58%	/	/	整后预算数,预算执行率未达
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>到 90%的需说明原因(100 字以</i> <i>内);2. 年中发生预算调整的</i>
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	(追加或调减), 应单独说明理
	其他资金							/	,	由; 3. 其他资金包括: 社会投
	共 他贝亚							/		入资金、银行贷款.
				指		度				
绩效	 一级指标	二级指标	 三级指标	标	 指标值	量	完成值	权	得	 未完成原因分析
指标	38,1640		——※1日小	性	1840, 16.	单)UAXIE	重	分	7K7G7A(AKEI); 1/1
(90				质		位				
分)	产出指标	数量指标	网站工作上传科技服务信 息数量	≥	400	条	400条	5	4	

			出差人次	=	14	人	14人	5	5	1
					14	人	14 /\	0	5	
			网站工作上传科技企业信	≥	10	条	10条	5	4	
			息数量			7.	- 131			
			购置台式机与打印机	≤	3	台	3台	5	5	
			办公设备购置合格率	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	网络畅通率	=	100	%	100%	10	10	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	网站工作开展、实施及时	=	100	%	100%	10	10	
		P1 XX1H4V	率		100	/0	100%	10	10	
		社会效益指标	网站正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指		定	10		415	1.0	1.0	
		标	网站管护机制健全性	性	优		优	10	10	
	Alle Ac. A. Haller	服务对象满意								
	满意度指标	度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	网站运行专项成本控制数	<	40000	元	2.82 万元	10	9	
			合计			•		100	95	
评价	维护了网站正常运行,完成了科	技宗体 邦助了企业	及农户解决实际问题							
结论	维沙沙州亚市经沙,无极少特	7. 发色 12、 市场 1 正亚	次 <i>4</i> 八分,1940年,1940							
存在	<i>无</i>									
问题	70									
改进	<i>无</i>									
措施	<i>7</i> 0									
项目负:	责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 项目名称 51170323T000008467565-科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 实施单位 主管部门 达州市达川区科学技术局本级 达州市达川区科学技术发展中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 2023 年根据本单位职能职责设立科技扶贫在线平台优化 2023 年根据本单位职能职责设立科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目, 1. 项目年度目标完成情况 提升与运行维护项目,涉及预算资金1.8万元,通过平 项目 涉及预算资金 1.8 万元,通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到 台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科 基本 的农业科技问题,促进农业企业及农户增收,提升群众的满意度。 技问题,促进农业企业及农户增收,提升群众的满意度。 情况 2. 项目实施内容及过程概述 权 得 预算执行 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 率 重 预算 1. 预算执行率=预算执行数/调 总额 1.80 1.60 1.60 100.00% 10 执行 整后预算数, 预算执行率未达 其中: 财政资金 1.80 1.60 1.60 100.00% 情况 到 90%的需说明原因(100 字以 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00% 0.00(10 内);2. 年中发生预算调整的 单位资金 0.00 0.00% 0.00 0.00 分) (追加或调减). 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社会投 其他资金 入资金、银行贷款. 指 度 绩效 标 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 指标 性 单 分 (90 质 位 分) 产出指标 数量指标 出差人次 =14 人 5 14 J

			平台专家、信息员培训会 次数	\geqslant	4	次	4次	15	13	
		质量指标	平台网络畅通率	=	100	%	100%	10	10	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	平台工作开展、实施及时 率	=	100	%	100%	10	10	
	沙 关 七 二	社会效益指标	促进农业企业及农户增收 率	≽	95	%	95%	10	9	
	效益指标	可持续影响指 标	平台管护机制健全	定 性	优		优	15	14	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	平台优化提升与运行维护 成本控制数	<	18000	元	1.6 万元	10	10	
			合计					100	94	
评价 结论	帮助农业企业及农户解决生产、	生活中遇到的农业科	技问题,促进农业企业及农户增强	发。						
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 51170323T000009438850-2022 年度二级单位目标绩效考评项目(先进单位) 项目名称 实施单位 主管部门 达州市达川区科学技术局本级 达州市达川区科学技术发展中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情况 项目 2022 年度二级单位目标绩效考评项目(先进单位) 2022 年度二级单位目标绩效考评项目(先进单位) 基本 情况 2. 项目实施内容及过程概述 预算执行 权 得 原因 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 率 重 分 预算 1. 预算执行率=预算执行数/调 总额 10 9 0.00 11.93 11.93 100.00% 执行 整后预算数, 预算执行率未达 其中: 财政资金 0.00 11.93 100.00% 11.93 情况 到 90%的需说明原因(100 字以 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% (10 内):2. 年中发生预算调整的 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) (追加或调减). 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社会投 其他资金 入资金、银行贷款. 指 度 标 得 二级指标 三级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 一级指标 绩效 性 重 分 指标 质 位 (90 2022 年度二级单位目标绩 分) 60 人次 产出指标 数量指标 效考评项目 (先进单位) \geq 20 60 18 次 组织职工教育培训人次

	产出指标	质量指标	教育培训工作开展合格率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	教育培训工作开展、实施 及时率	≽	100	%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指 标	2022 年度二级单位目标绩 效考评项目(先进单位) 工作管理机制健全	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2022 年度二级单位目标绩 效考评项目(先进单位) 提升科技队伍综合素质	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	2022 年度二级单位目标绩 效考评项目(先进单位) 受益对象满意度		95	%	95%	55	4	
	成本指标	经济成本指标	2022 年度二级单位目标绩 效考评项目(先进单位) 成本控制数	\leq	120000	元	11.93 万元	5	4	
			合计					100	95	
评价 结论	推动达川区发展									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负责	责人:				财务负责人:					

		部	门预算项目支出约	责效目	自评表(2023	年月	度)			
项目名	 称	51170323T000009)828526-达川区"四川科技技	夫贫在约	。 说"平台建设与运行维	护项目				
主管部	ſΊ	达州市达川区科学	学技术局本级				实施单位 (盖章)	达州	市达川	区科学技术发展中心
			项目年度目標	际					年度目	目标完成情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	构建农村农业科 下贯通、优势互	川科技扶贫在线"平台,有效 支创新、成果转化、农技推厅 外、运转高效的现代农业科技 水平,全面提升农业科技服务 民收入。	亡、人员 支信息管	5培训与农村产业各环 竞理与服务系统,提高	节上 农业	涉农领域相与转化、农技护 优势互补、证 统,提高农业	关科技 推广、 <i>。</i> 运转高3 业科技	资源, 人员培 效的现 服务信	贫在线"平台,有效整合全区 构建农村农业科技创新、成果 训与农村产业各环节上下贯通、 代农业科技信息管理与服务系 急化水平,全面提升农业科技 业产业现代化,切实增加农民
	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	0.35		0.35		100.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调
执行	其中: 财政资金	0.00	0.35		0.35		100.00%	/	/	整后预算数,预算执行率未达
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以 内);2. 年中发生预算调整的
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	(追加或调减), 应单独说明理
	其他资金							/	/	由; 3. 其他资金包括: 社会投 入资金、银行贷款.
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

(90 分)				性质		单位				
717	产出指标	数量指标	开展"线上线下"科技服 务次数		1300	次	5 次	20	18	
	产出指标	时效指标	培训活动及"线上线下" 科技服务开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	培训活动质量合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展提质培训人次	≥	600	人	50 人	20	18	
	效益指标	社会效益指标	完善农业科技服务网络体 系,解决农户生产过程中 遇到的技术问题	定性	优		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指 标	建立健全科技服务管理机 制	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制数	€	200000	元	0.35 万元	5	3	
,			合计					100	91	
评价 结论	提高农业科技服务信息化水平,当	全面提升农业科技服务	务质量与效率,推动农业产业现代	HH, t	亚文增加农民收入					
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责					财务负责人:					

达州市达川区科学技术局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:承办市、区第二十七届科普活动月工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

- 1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
- (1) 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规,制定我区实施办法并组织实施。
- (2) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
- (3)建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门,提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
- (4) 拟订全区基础研究计划并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重

点实验室建设管理,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

- (5)编制全区重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
- (6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
- (7)牵头全区技术转移体系建设,完善科技成果转化机制。 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实 施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- (8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
- (9)牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作, 推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
- (10)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创 新调查、科技报告制度和科技统计,指导全区科技保密相关工 作。
- (11)拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

- (12)负责引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进国(境)外专家总体规划、计划并组织实施,探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、年度计划并监督实施。
- (13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
- (14)负责各级各类科学技术奖励的相关工作,管理社会力量设立的科学技术奖励。
- (15) 拟订科学普及和科学传播规划,会同相关部门推动 科学普及工作。
- (16)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、 生态环境保护等工作。
 - (17) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度部门预算中申请资金 2.57 万元用于"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目",主要是通过在达川区实验小学承办达州市第二十七届"科技之春"科普活动月启动仪式,同时组织开展达川区第二十七届科普活动月活动,普及科学技术知识,传播科学思想,弘扬科学精神,激发全面阅读兴趣,培育科学精神和科学家精神,促进全民科学素质提升。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的监管方法,申请 2.57 万元财政资金,同时规范资金使用,推进项目实施,确保顺利开展科普活动月,普及科学技术知识,传播科学思想,弘扬科学精神,激发全面阅读兴趣,培育科学精神和科学家精神,促进全民科学素质提升,并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则:一是合理性原则:项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则:项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果。三是经济性:项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益。四是保障性原则:项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目",旨在履行我局职能职责,普及科学技术知识,传播科学思想,弘扬科学精神,激发全面阅读兴趣,培育科学精神

和科学家精神,促进全民科学素质提升。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"列入到年度工作计划和绩效考核之中,培育科学精神和科学家精神,促进全民科学素质提升是年度目标,开展科技宣传活动次数=1次,开展科技进园区活动次数=1次,承办达州市第二十七届"科技之春"科普活动月启动仪式=1次,达州市第二十七届"科技之春"科普活动月启动仪式和达川区第二十七届科普活动月活动开展及时率=100%,科技项目工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,项目工作成本控制数≤2.57万元是绩效目标。

- 3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
- "承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"项目申报 内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政局部门预算批复同意"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"2.57万元,推进实现培育科学精神和科学家精神,促进全民科学素质提升的绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2023年财政下达"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"经费 2.57 万元。

2. 资金到位。

2023年"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"预算安排 2.57 万元,实际到位资金 2.57 万元,项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"资金的实际支出 2.57 万元,其金额与预算数一致,支付进度与计划一致,预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的财务管理方法,规范资金使用,推进项目实施,保障了"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"的运行,实现了普及科学技术知识,传播科学思想,弘扬科学精神,激发全面阅读兴趣,培育科学精神和科学家精神,促进全民科学素质提升的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行,未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"项目属于本年追加项目,通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中,我单位遵循相关法律法规、项目管理制度,严格控制经费支出,保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

(三) 项目监管情况。

达川区科学技术局作为"承办市、区第二十七届科普活动 月工作项目"的执行部门,在项目实施过程中起着监管作用,主 要是通过法律法规进行外部监管,通过内部控制制度进行内部监 管,建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金使用应符 合项目资金管理办法,严格规范项目实施过程,做到项目进程及 结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"项目在 2023 年度中,保障开展科技宣传活动次数=1次,开展科技进园区活 动次数=1次,承办达州市第二十七届"科技之春"科普活动月 启动仪式=1次,达州市第二十七届"科技之春"科普活动月启动仪式和达川区第二十七届科普活动月活动开展及时率=100%,科技项目工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,项目工作成本控制数 2.57 万元等绩效目标的完成,实现了普及科学技术知识,传播科学思想,弘扬科学精神,激发全面阅读兴趣,培育科学精神和科学家精神,促进了全民科学素质提升。

(二) 项目效益情况。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"项目顺利 开展,如期完成,达到了预期相应各项指标,有效促进了全民科 学素质提升。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

"承办市、区第二十七届科普活动月工作项目"项目,按 照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年初编制专项资 金预算项目,较好的保障了科普月举行与宣传等费用,促进了全 民科学素质提升。自评得分 93 分。

(二) 存在的问题。

- 1. 预算编制水平有待提高,项目明细支出存在预算执行率偏低。
 - 2. 绩效指标体系不完善, 部分绩效目标设置不够准确。

(三) 相关建议。

1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标, 在确定制定年初目标值的绩效标准时,应在结合历史标准的前 提下,增加历史标准数据的参考年限,使用大于等于保守值的形式来体现目标值,保守值的来源可以为以前多年度指标实际完成值的平均数值。

2. 强化预算绩效监督工作,将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准,将这次结果应用到具体实际工作中加以对比,加大对工作执行的监督力度,从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表: 1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术局单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系(项目名称:承办市、区第二十七届科普活动月工作项目)

						11/3 0 /3 0/2	_						1 111 111 111 111									
	自		分层分	类指标					评分方	法					价式		价 性		定量	评价标	示准	
分值	评	分				指标解释			ì	算公記	ţ		评价要点及说明	敕	壮士	定	定	国	行	地	ш	历
权重	分	层指标	适用范围	一级 指标	二级指标	打日 小 用牛 个牛	方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1	计训委点及妩明	整体评价	样 本 评 价	性评价	是量评价	国家标准	业标准	方标准	申报标准	史均值
													得分合计									
2%	2	通用指	所有项目	项决	程序严密	项过和否符共围方划与项相 医一个人 电子 医一种 医一种 医 医 医 医 是 权 原 的 那 , 事 分 相 目 或 是 在 论 来 , 贯 产 在 克 , 门 门 重 是 估 策 职 属 持 符 出 , 门 门 重 是 的 , 一 的 复 。 这 是 权 原 必 的 是 不 的 , 一 的 复	分级评分法			较完善		完善	主要查看专项评估专与 正要查看有前评估专与 正要查看前评估专与 正式项 化 电子 不 在 是 花 在 是 花 在 是 花 在 是 花 在 是 花 在 是 不 是 不 在 是 不 在 是 不 在 是 不 在 一 大 不 下 在 时 则 , 或 有 有 的 为 不 有 的 以 上 不 符 合 的 为 不 元	√		√						
3%	2	标			规划合理★	项目规划是否符 合省委、省政所 重大决策部署, 是否与项目年度 目标一致	分级评分法	不合理	l	较合理		合理	妻 主要查看项目设立依据是 所有合省委、观政策 更大决策部署和宏观时标项目年度为,领部署年度。 规划,项目早度否一致,项规是否,有合否。 对规则是否具有合否,理性。 样本评价中,规划是否的是不够。 样本评匹配,是否有超规 划不够合理导致项目规规	√	√	√	√				√	

												欠佳的情况						
3%	2			制度完备	项管指等完脱漏离 育理南管善离洞预 等法。 等等等离别预 是不、执 是不、执 是不、执 是不、执 是不、执 是不、执	缺(错) 项扣分 法	发完	现一处扣	1 0.5 分	,直至	至扣	主要查看项目的相关等等,在	V	1	1		V	
4%	3		项实	分配合理★	项目资金分配结计 资金与规则不可 是一定及 更 数, 数, 数, 数, 数, 数, 数, 数, 数, 数。 数, 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。 数。	是否评	否				是	按有规因据配向一移正级地政专本算充分。半按有规因据就方进般支行上各的转民的,以与。实金方中转月型,有规划素效为向行性后达各级预整性付表和人定明分的完进项目计省付当行的项域,非移应会的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	1	√	٨	√		

3%	3			使用合规	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定;资金拨付是否有完整的 审批程序和手续;是同规的 可目预算批复或合同规方 用途;是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况		V	V	V	V	V		
2%	2			执行有效	项目实施是否符 合相关管理制度 规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目实施是否遵守相关法 律法规;项目调整手续是告 完备;项目合同、验收报子 技术鉴定等资料是否齐 技术鉴时归档;项目实施 员条件、场地设备、 撑等是否落实到位		√	√	√	V	√		
3%	3			预算完 成 ★	项目资金拨付到 具体支持对象企 业、项目(人) 的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到 人到户、到项目、到企业与 资金总量的对比,配套预算 到位率。	√	√	√			√		
10%	10		完成日	资金结	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2,指标得 0分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%	结余资金是指项目实施成 周期目目标完成 电目 医水流 电影响	1	1	V			1		
4%	4		结果	目标完成★	项目实施后是否 完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		V	√			V	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时 目实计划较, 完成成成时 的映和考核 板 成 时 的 以 时 的 时 的 时 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完		V	1			V	V	

						实现程度						成时间超过计划完成时间1 倍时得0分								
2%	2				违规记 录	项目管理是否合 规	分级评分法	3 处以不 积 合规	2处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	V			1	V	V	√	
					符合性	项目实施效果是 否与绩效目标或 申报目标符合	比率分值法	指标得分= 点位数/所 ×100%*指	有选点		- 的	根据项目现场评价实施效 果与绩效目标进行对比,汇 总所有样本点情况综合分 析政策整体吻合度	1	V		V			√	
			产业发展项目	项目效果	成长性★	反业关性主象创产持况 化银铁 医人名 医克里克姆氏 医多种	比率分值法	指标得分		体指标	-得	根据产业政策实施对象的 主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等 情况综合判断,统计年鉴相 关数据为准(主要查看企业 2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)		√		√		√	V	
20%	6	1 指标			区域均衡性	项目资金分配体 现的均衡公平情 况	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观 因素测算验证资金分配方 法制定、分配要素设定、基 础数据应用、测算依据选取 等是否科学合理	√		√					
	6		民生保障项目	项目效果	对象公平性★	项目资金分配结 果是否公平合 理,是否充分考 虑地域条件、经 济条件等	分级评分法	不公一般平			公平	主要查看项目资本。 金年果是否项目资本。 会现围界。 会现围界。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	√	V		V			V	

	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法		根据实际准值的比				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	V		V			
			基础设备	- 购	项效目果	功能性	反施建立 共基础设 在	比率分值法	现	现基础设 预期的, 至扣完				主要查看建设项目是否实 施方案实现预期功能,是否 能够持续良好地运作,有效 地维护,特别是公共设施类 的项目,是否能有效满足人 民群众的现实需要	√	√		√		√	
			置)项	国	双 未	配套性	项工相 故 此 不 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	分级评分法	差		一般	较好	好	重点查看区域内建设规划 在空间分布、功能配套整 合、土地利用等方面是否存 在明显有违常理,不科学合 理的情况	√	V	V	√		√ .	
					经济效益	利税增长率	项目实施单位利 税增长情况	比率分值法		标得分= *指标分 准值>1 0 计算)	值(利 按1计	税增长算,负	率/ 值	评价年度前三年利税平均 增长率(不含评价当年,不 足三年按实际存续年限计 算)		V		√		√	
				工业产业	效益	投资回报率	项目投产后回报 情况	比率分值法	值标	标得分= *指标得 准值>1 0计算)	分(投	资回报	率/	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		V		√		√	
30%		特性指标	产发项目	(包括技术改造	社会效益	社会贡献率	企业运用资产为 社会创造价值的 能力	比率分值法	值标按	标得分=* *指标分 准值>1 0 计算)	值(社· 按 1 计	会贡献 算, 负	率/	社会贡献率=社会贡献额/ 资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主 营业务税金及附加+利润总 额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+ 期末资产总额)/2		√		√	√	√	
)		就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	值标	标得分= *指标分 准值>1 0 计算)	值(就	业贡献	率/	就业贡献率=企业三年平均 新增就业人数/行业新增就 业总人数×100%		V		V		√	

				农业产业	经济	増加値提升	项目实施涉及产 值增长情况	比率分值法		☆标得分= :率/标准(1増	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	V		√	V	√	
				(包括林业	· 效益	年均收入变动率	项目实施后农户 收入变动情况	比率分值法	増(标	标得分= 长率/标/ 三年人均 准值负值 算)	佳値*指 7年收 <i>)</i>	标分值	重 率/	人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况	V		√		V	
				产 业)	社会效益	从业带动能力	项目带动周边从 事相关行业情况	比率分值法		旅得分= 就业户数				通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析	V		V		√	
					经济	消费增长	项目支持区域内 社会消费品零售 总额增长情况	比率分值法	品社值的	标得增长零消满分	变化; 上零售增 , < 核	十算得。 曾长≥标 示准值	分, 准 80%	重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分	V		√		V	
				服务业	效益	増加値増长率	项目实施涉及增 加值增长情况	比率分值法		标得分= 长率/标/				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	V		V		V	
					社会效益	服务效能	区域内相关事务 处理能力提升情况	分级评 分法	差	· 较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断	V	V				
ı L																				
	15	特性指标	民生保障	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真 实准确	比率分值法	观 ×i 真	标得分= 100%*指标 100%*指标 实客观的 人数小于	页目受: 标分值 7人数/3	益总人,基础。 项目受	数 数据	主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况	V		√		V	

13		就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使 用情况	比率分值法	额	标得分= /资金实》 00%*指	示拨付金		金	主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况		V		V		V		
		医疗	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、 便捷、规范情况	分级评 分法	差	较差	ー 般	较 好	好	主要调查医疗卫生计生机 构提供服务的安全性、便捷 程度和规范性		1	√					
		77卫生计生	社会效益	健康状况改善	反映区域内居民 健康状况改善情 况	分级评 分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、 新生儿死亡率、高血压患者 控制率等,通过几个主要的 维度综合衡量区域内居民 健康状况改善情况		√	√					
					项目区域范围内		明		基		全	主要查看项目实施对相关								
			基础	对象覆	实施对象覆盖情	分级评	显		本		面	群体的覆盖情况,是否充分	V		V					
			管理	盖全面	况.	分法	疏		覆		覆	考虑主要群体和特殊个体	,		,					
		教			74		漏		盖		盖	的统一,做到全面覆盖								
		育文化	项目效果	教 文 (化) 设 备利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率分值法	競漏 覆盖 覆盖		主要调查设备工作状态及 工作效率的情况,和绩效目 标及相关标准对比		√		√	√	√	V				
	基础设施(设	交通	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基 准水平	比率分值法		标得分= 目总数×				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分		V		√	√	√		
	(运输	社会效益	道路通 行能力 提升	项目区域内道路 通行能力提升情 况	比率分值法	划值	标得分= 通行能力 (实际通 力>1按	7×100% 行能力	6*指标 /计划:	分	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		V		V		V		

住	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基 准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		√		V	√	
房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保 家庭住房保障实 现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	V		√	√		√	
	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基 准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		1		V	√	
城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值 *指标正分值 (运转效率/标准值>1按1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数/100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	1		V			1	
	完成	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基 准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	1		√		√	√	
水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准 值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按 1计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施户数/水利设施总个数8100%主要包括水利系统建设用于堤防、河闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设施改造维护后能力实现情况	V		V			V	
										1			
设 备	社会 效益	运行状 况	购置的设备常态 化运行情况	分级评 分法	差较差別般好好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况	√	√					

				购置													
10%	10	个	生指标		满意 度指	满意度 指标	受益对象满意度 ≥95%	比率分值法	实际满意 的比率计		示准	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标 准值的比率计算指标得分	 V		\checkmark		

1、评分方法归为六类: (1)是否评分法: 适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣 X 分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准:

- (1) 定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。
- (2) 定量指标标准: (技术标准、管理标准、工作标准):

国家标准:国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准: 国务院行政主管部门制定, 行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。 申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:科普活动专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

- 1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
- (1) 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规,制定我区实施办法并组织实施。
- (2) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革, 会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指 导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进 科技发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
- (3)建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门,提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
- (4) 拟订全区基础研究计划并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理,推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

- (5)编制全区重大科技专项方案并组织实施,统筹关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新,牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。
- (6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
- (7)牵头全区技术转移体系建设,完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- (8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划 并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设。
- (9) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
- (10)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创 新调查、科技报告制度和科技统计,指导全区科技保密相关工 作。
- (11) 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
 - (12) 负责引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进

- 国(境)外专家总体规划、计划并组织实施,探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、年度计划并监督实施。
- (13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
- (14)负责各级各类科学技术奖励的相关工作,管理社会力量设立的科学技术奖励。
- (15) 拟订科学普及和科学传播规划,会同相关部门推动 科学普及工作。
- (16)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、 生态环境保护等工作。
 - (17) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度部门预算中申请资金 8.59 万元用于"科普活动专项项目",主要是通过打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、 事后"的监管方法,申请 8.59 万元财政资金,同时规范资金使 用,推进项目实施,确保顺利打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享,并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则:一是合理性原则:项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则:项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果。三是经济性:项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益。四是保障性原则:项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局"科普活动专项项目",旨在履行我局 职能职责,用于打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功 能的科普场所,促进科普资源开放共享。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

"科普活动专项项目"列入到年度工作计划和绩效考核之中,保障打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所是年度目标,开展"三下乡"等活动次数≥3次,科普活

动工作准确率=100%,科普活动工作开展、实施及时率=100%,科普活动内容群众知晓率≥90%,科普活动工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,科普活动工作成本控制数≤8.59万元等是绩效目标。

- 3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
- "科普活动专项项目"项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政局部门预算批复同意"科普活动专项项目"8.59万元,推进实现打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享的绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

- 1. 资金计划。
- 2023年财政下达"科普活动专项项目"经费8.59万元。
- 2. 资金到位。

2023年"科普活动专项项目"预算安排 8.59 万元,实际到位资金 8.59 万元,项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

"科普活动专项项目"资金的实际支出 8.59 万元, 其金额与预算数一致, 支付进度与计划一致, 预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的财务管理方法,规范资金使用,推进项目实施,保障了"科普活动专项项目"的运行,实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行,未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

"科普活动专项项目"项目属于本年追加项目,通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中,我单位遵循相关法律法规、项目管理制度,严格控制经费支出,保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

(三) 项目监管情况。

达川区科学技术局作为"科普活动专项项目"的执行部门, 在项目实施过程中起着监管作用,主要是通过法律法规进行外部 监管,通过内部控制制度进行内部监管,建立健全项目资金审查 审批程序和财务制度,资金使用应符合项目资金管理办法,严格 规范项目实施过程,做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

"科普活动专项项目"项目在 2023 年度中,保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护,达到了开展"三下乡"等活动次数≥3次,科普活动工作准确率=100%,科普活动工作开展、实施及时率=100%,科普活动内容群众知晓率≥90%,科普活动工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,科普活动工作成本控制数≤8.59万元等绩效目标,实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享。

(二) 项目效益情况。

"科普活动专项项目"项目顺利开展,如期完成,达到了预期相应各项指标,有效促进了科普资源开放共享。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

"科普活动专项项目"项目,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年初编制专项资金预算项目,较好的保障了

科学普及、宣传、培训等费用,促进科普资源开放共享。自评得分90分。

(二) 存在的问题。

- 1. 预算编制水平有待提高,项目明细支出存在预算执行率偏低。
 - 2. 绩效指标体系不完善, 部分绩效目标设置不够准确。

(三) 相关建议。

- 1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标, 在确定制定年初目标值的绩效标准时,应在结合历史标准的前 提下,增加历史标准数据的参考年限,使用大于等于保守值的 形式来体现目标值,保守值的来源可以为以前多年度指标实际 完成值的平均数值。
- 2. 强化预算绩效监督工作,将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准,将这次结果应用到具体实际工作中加以对比,加大对工作执行的监督力度,从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表: 1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称:科普活动专项项目)

	自		分层分	·类指标					评分	方法					价式		价 性		定量	评价标	示准	
│ 分值 │ 权重 │	评 得 分	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	指标解释	方法归类	0	0.3	·算公式 0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
													得分合计									
2%	2	通用指标	所有项目	项决	程序严密	项严体门属范方分关部重复	分评法	不完善		较完善		完善	主要看专项项估专项对估合专要订评估合专要门户的 电弧式 电弧	√		√						
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大 决策部署,是否与 项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要看项目设委、企业 医电子 医变角 符合省 安 宏 观目 的	V	V	V	1				V	

												欠佳的情况						
3%	2			制度完备	项理实度是存在、离预期 等 中等等,实验是 等 中等等,实验是 有,实验是 有,实验是 有,实验是 有,实验。 有,会。 有,会。 有,会。 有,会。 有,会。 有,会。 有,会。 有,会	缺()扣法	发现完	【一处扣	1 0.5 分	,直至	却	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善存相是否健全完善存情,是否有情,是否的情况,是否有情况,是否存在难以操作情况,是否存在难以操作情况,是不在不能满足实的情况。	V	V	V		√	
4%	3		项实	分配合理★	项目资金分配结果 是否与规划计划定 受 受 受 受 受 受 数 形 数 分配 专 项 数 数 分 数 数 分 定 多 项 , 数 数 。 分 金 。 分 金 。 金 。 金 。 金 。 金 。 金 。 金	是评法	否				是	按有规因据配向一移正级地政专本算下算充分。半报有规因据配向一移正级以方府项级后的实验的现代,对现的完进项目计级和在30对转后达各级一移民的完进项目计级和在30对转后达各级一移民的,当时继续和专项,排移立张和人民,是位分为大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	1	√	√	√		

3%	3		使用合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定;资金拨付是否有完整的 审批程序和手续;是同规的 审批复或合同规方 用途;是否存在截留、挤占 挪用、虚列支出等情况		V	V	V	V	V	
2%	2		执行有效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目实施是否遵守相关法 律法规;项目调整手续提告 完备;项目合同、验收报子的 技术鉴定等资料是否齐的 技术鉴时归档;项目实施息支 并及时归档;项值息支 撑等是否落实到位		V	√	√	V	√	
3%	3		预算完 成 ★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、 项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到 人到户、到项目、到企业与 资金总量的对比,配套预算 到位率。	√	√	$\sqrt{}$			√	
10%	10	完成品	资金结余★	项目资金结余的情 况	比率值法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2,指标得 0分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%	结果 医电子 医电子 医电子 医电子 医电子 医电子 医电子 医电子 医 医 医 医	1	√	√			1	
4%	4	结果	目标完成★	项目实施后是否完 成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出 数量指标完成情况。以样本 点资金量为权重,加权计算 指标得分。当实际完成任务 量/绩效目标设定任务量>1 时按1计算		V	√			√	V
4%	4		完成及时	项目实际完成时间 与计划完成时间 比较,用以反映和 考核项目产出实效 目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完		V	V			V	√

													成时间超过计划完成时间1 倍时得0分								
2%	2				违规记 录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3及以上不合规	2 处 不 合 规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	V			√	V	√	V	
					符合性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率 分值 法	点位		项目实 有选点点标分值		-的	根据项目现场评价实施效 果与绩效目标进行对比,汇 总所有样本点情况综合分 析政策整体吻合度	V	V		V			√	
		- 共	产业发展项目	项 財 数 果	成长性	反政业进支创况,持续盈利,持续盈利,以为情况,不可能从一种,不可能成了。 一种	比率分值法		示得分= 7平均分	各项具	体指标	:得	根据产业政策实施对象的 主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等 情况综合判断,统计年鉴相 关数据为准(主要查看企业 2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
20%	6	光性指标			区域均衡性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观 因素测算验证资金分配方 法制定、分配要素设定、基 础数据应用、测算依据选取 等是否科学合理	√		√					
	6		民生保障项目	项目效果	对象公平性★	项目资金分配结果 是否公平合理,是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目所有现金。 主要查看现目的体验, 全有现象。 全现电子, 全现电子, 全现电子, 全型, 全型, 一是, 之之, 一是, 之之, 一是, 之之, 一是, 之之, 一是, 之之, 之之, 之之, 之。 之之, 之之, 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	√	√		√			V	

	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据标准值					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	V	√		V				
			基础设备		项目	功能性★	反映公共基础设施 建设功能力,建立成立 建设功能力,建立成立 是否正常并良好运 行,延续性是否达 到预期	比率分值法	发现基现直至扣	的,发				主要查看建设项目是否实	√	V		V			√	
			置)项		效果	配套性★	项目建成后相关工程、点面 在 在 不 在 不 在 不 在 不 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	分级评分法	差差差	善	般	较好	好	重点查看区域内建设规划 在空间分布、功能配套整 合、土地利用等方面是否存 在明显有违常理,不科学合 理的情况	√	√	√	√			√	
					经济	利税増长率	项目实施单位利税 增长情况	比率 分值 法	指标得 值*指标 标准值 按 0 计	示分值 >1 按 算)	(利利 : 1 计	锐增长 算,负	率/ 值	评价年度前三年利税平均 增长率(不含评价当年,不 足三年按实际存续年限计 算)		√		√			√	
				工业产业	效益	投资回报率	项目投产后回报情况	比率 分值 法	指标得 值*指相 标准值 按 0 计	示得分 >1 按	(投)	资回报	率/	投资回报率=项目年新增利 税额/项目投入资金总额		√		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			√	
30%		特性指标	产发项业展目	(包括技术改造	社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率值法	指标得值*指标 标准值 按 0 计	示分值 >1 按 算)	(社 _会 :1 计	会贡献 算, 负	率/	社会贡献率=社会贡献额/ 资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主 营业务税金及附加+利润总 额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+ 期末资产总额)/2		√		√	٧	1	√	
)		就业贡献率	企业就业人数增量 变化	比率 分值 法	指标得 值*指标 标准值 按 0 计	示分值 >1 按	(就)	业贡献	率/	就业贡献率=企业三年平均 新增就业人数/行业新增就 业总人数×100%		√		√			√	
				农业	 经济 效益	増加值 提升	项目实施涉及产值 增长情况	比率分值	指标得长率/标				増	产值增长率=当年涉农产值 增量/上一年度涉农产值总 量×100%		√		√	V	1	√	

			产 业 (法					重点查看项目实施区域涉 农增加值变动情况					
			包括林业产业		年均收入变动率	项目实施后农户收 入变动情况	比率分值法	指标等分 (示准值** 、均年收 、值为 0.	指标分 入增长 , >1 ž	直 率/ 安 1	人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况	V		V	√	
)	社会效益	从业带 动能力	项目带动周边从事 相关行业情况	比率 分值 法	指标得久 动就业户 值				通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析	√		√	√	
				经济	消费增长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	比率 分值 法	指品社值的得知。	曾长变化 骨品零售 持分, <	计算得 增长≥标 标准值	分, 示准 80%	重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分	$\sqrt{}$		√	\	
			服务业	效益	増加値増长率	项目实施涉及增加 值增长情况	比率 分值 法	指标得久增长率/2				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	V		√	√	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差差差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断	V	V			
15	特性指	民生障	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真实 准确	比率 分值 法	指标得分 观 ×100%** 真实客对 总人数人	t/项目受 指标分值 l的人数 \于 70 %	之益总人 直,基础 /项目受 不得分	数 数据 益	主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况	V		√	√	
12	标	坝目	対就业	社会效益	资金使 用率	项目资金支付使用 情况	比率 分值 法	指标得分额/资金 ×100%*	实际拨付	金额	月金	主要查看财政资金实际支 付使用,是否存在因制度机 制、操作流程、管理疏漏、	V		√	√	

											数据缺失等导致的资金结 余,闲置浪费的情况								
	医岩	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便 捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机 构提供服务的安全性、便捷 程度和规范性		1	1					
	疗卫生计生	社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健 康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、 新生儿死亡率、高血压患者 控制率等,通过几个主要的 维度综合衡量区域内居民 健康状况改善情况		V	V					
																			\vdash
		基础	对象覆	项目区域范围内实	分级	明显		基本		全面	主要查看项目实施对相关 群体的覆盖情况,是否充分			,					
		管理	盖全面	│ │ 施对象覆盖情况	评分	疏		覆		覆	考虑主要群体和特殊个体	√		√					ı İ
	教				法	漏		盖		盖	的统一,做到全面覆盖								
	育文化	项目效果	教学 (文 化)设 备利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率分值法	设备 日、 指标	使用率 计划用 月分= 指标分=	时(分 100% 设备使	·钟、小	时、	主要调查设备工作状态及 工作效率的情况,和绩效目 标及相关标准对比		√		√	√	√	1	
																			ı İ
基础设施	交	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法		得分= 总数×				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分		1		V	√	V		
(备置项	通运输	社会效益	道路通 行能力 提升	项目区域内道路通 行能力提升情况	比率 分值 法	划通值(·得分= ·行能力 实际通 ·>1按	7×100% 行能力	6* 指标 /计划:	分	通行能力=设计每小时通车 数量,按照各种等级道路通 行能力标准测算		V		V		V		

	住	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分= 项目总数;				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		V		√	V	
	房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家 庭住房保障实现情 况	满意 值赋 分法	保障实现。分,每低				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	1		V	√		√	
		完成 质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分= 项目总数;				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		1		V	V	
	城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施 正常运转情况	比率分法	指标得分= *指标正分 (运转效: 计算)	值			运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	V		V			√	
		完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法	指标得分= 项目总数;				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	$\sqrt{}$		√		V	\ \ \	
	水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分= 值*指标正 (能力实: 1 计算)	分值			能力实现率=实现设计能力水利设施户数/水利设施户数/水利设施总个数*100%主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、河闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√		V			√ ×	
	设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化 运行情况	分级 评分 法	差差差	般	较好	好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况	V	√					

10%	Ď	8	个性	生指标	 满意 度指	满意度 指标	受益对象满意度≥ 95%	比率 分值 法	按实值	际满意 的比率	度与满 计算指	示准分	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标 准值的比率计算指标得分	√	√	√	\ \		

- 1、评分方法归为六类: (1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
- (3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣 X 分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
- 2、预算绩效指标标准:
- (1) 定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。
- (2) 定量指标标准: (技术标准、管理标准、工作标准):

国家标准:国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准: 国务院行政主管部门制定, 行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:其他科技项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

- 1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
- (1) 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国 外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新 的政策、法律、法规,制定我区实施办法并组织实施。
- (2) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革, 会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指 导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进 科技发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
- (3)建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门,提出优化配置科技资源的措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
- (4) 拟订全区基础研究计划并组织实施,组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理,推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

- (5)编制全区重大科技专项方案并组织实施,统筹关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新,牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。
- (6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
- (7)牵头全区技术转移体系建设,完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- (8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划 并组织实施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设。
- (9) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
- (10)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创 新调查、科技报告制度和科技统计,指导全区科技保密相关工 作。
- (11)拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
 - (12) 负责引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进

- 国(境)外专家总体规划、计划并组织实施,探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、年度计划并监督实施。
- (13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
- (14)负责各级各类科学技术奖励的相关工作,管理社会力量设立的科学技术奖励。
- (15) 拟订科学普及和科学传播规划,会同相关部门推动 科学普及工作。
- (16)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、 生态环境保护等工作。
 - (17) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度部门预算中申请资金 20 万元用于"其他科技项目",主要是通过会同有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的监管方法,申请20万元财政资金,同时规范资金使用,推进项目实施,确保推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动,并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则:一是合理性原则:项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则:项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果。三是经济性:项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益。四是保障性原则:项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局"其他科技项目",旨在履行我局职能职责,推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动。

- 2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
 - "其他科技项目"列入到年度工作计划和绩效考核之中,

推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动是年度目标,开展科技宣传活动次数≥1次,科技宣传活动工作准确率=100%,科技宣传活动工作开展、实施及时率=100%,科技宣传活动内容群众知晓率≥90%,科技宣传活动工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,科技宣传活动工作成本控制数≤20万元等是绩效目标。

- 3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
- "其他科技项目"申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政局部门预算批复同意"其他科技项目" 20万元,达到推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展, 提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

- 1. 资金计划。
- 2023年财政下达"其他科技项目"经费20万元。
- 2. 资金到位。
- 2023年"其他科技项目"预算安排20万元,实际到位资金20万元,项目资金到位率100%。
 - 3. 资金使用。
- "其他科技项目"资金的实际支出 20 万元, 其金额与预算数一致, 支付进度与计划一致, 预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的财务管理方法,规范资金使用,推进项目实施,保障了"其他科技项目"的运行,实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所,促进科普资源开放共享的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行,未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

"其他科技项目"属于本年追加项目,通过财政资金予以保

障实施。在项目实施过程中, 我单位遵循相关法律法规、项目管理制度, 严格控制经费支出, 保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

(三) 项目监管情况。

达川区科学技术局作为"其他科技项目"的执行部门,在项目实施过程中起着监管作用,主要是通过法律法规进行外部监管,通过内部控制制度进行内部监管,建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金使用应符合项目资金管理办法,严格规范项目实施过程,做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

"其他科技项目"在 2023 年度中,保障了四川科技扶贫在 线平台的建设与维护,达到了开展科技宣传活动次数≥1次,科 技宣传活动工作准确率=100%,科技宣传活动工作开展、实施及 时率=100%,科技宣传活动内容群众知晓率≥90%,科技宣传活 动工作管理机制健全定性为优,受益对象满意度≥95%,科技宣 传活动工作成本控制数≤20万元等绩效目标,实现了推进创新 体系建设和科技体制改革等活动开展,提升达川科技水平的运 用与发展。

(二) 项目效益情况。

"其他科技项目"顺利开展,如期完成,达到了预期相应各项指标,提升了达川科技水平的运用与发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

"其他科技项目"按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年初编制专项资金预算项目,较好的保障了科学普及、宣传、培训等费用,提升了达川科技水平的运用与发展。自评得分92分。

(二) 存在的问题。

- 1. 预算编制水平有待提高,项目明细支出存在预算执行率偏低。
 - 2. 绩效指标体系不完善, 部分绩效目标设置不够准确。

(三) 相关建议。

- 1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标, 在确定制定年初目标值的绩效标准时,应在结合历史标准的前 提下,增加历史标准数据的参考年限,使用大于等于保守值的 形式来体现目标值,保守值的来源可以为以前多年度指标实际 完成值的平均数值。
- 2. 强化预算绩效监督工作,将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准,将这次结果应用到具体实际工作中加以对比,加大对工作执行的监督力度,从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表: 1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称:其他科技项目)

	自		分层分	类指标					评分	方法					价式		价 性		定量	评价标	示准	
│ 分值 │ 权重 │	评 得 分	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	指标解释	方法归类	0) 0.3	├算公式 0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
													得分合计								'	
2%	2	通用指标	所有项目	项决	程序严密	项严体门属范方分关部重复格决职于围事原部门内立估,相共是支,同部分设评策责公,权则门内部分,对政门内部,	分评法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项估专要查看专项项估专要查看前符合存序,是不不是是一个人。 电影响 不是不知,是不是一个人,是不是一个人,是不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	√		√						
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大 决策部署,是否与 项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是 否充分,符合省委、观政标号省委、观政标 里年度绩效 到,项目年度统效 时,规划是否有合为,现规划是否有合合。 一种,规划是否有合合。 一种,规划是否有合合。 一种,规划是否,规划是不够,是不够合理导致项目数 如不够合理导致项目	V	V	V	V				V	

										欠佳的情况						
3%	2		制度完备	项里 度是 在 所	缺()扣法	发现一处完	扣 0.5 分	,直至才	ħ	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	1	1	1		√	
4%	3	项实	分理★	项目资金分配结果 是否与规划计划定及 致; 是否与现预算资 金	是评法	否		;	是	按有规法法的一个人工,从上,不是一个人工,从上,不是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人,是一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1	√	√	√		

3%	3		使用合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目资金是否符合国家及 有关表现资金管理办法规 有关专项资金管理办法整 有关资金拨付是否有完整 定;资金拨付是否有完整 审批程序和手续;是同规的 审批复或合同规方 用途;是否存在截留、挤占 挪用、虚列支出等情况		V	V	V	V	V		
2%	2		执行有效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目实施是否遵守相关法 律法规;项目词整手续是告 完备;项目合同、验收报子的 大术鉴定等资料是否齐的 大大张的归档;项目实施总 并及时归档;项备、信息支撑等是否落实到位		V	√	√	√	√		
3%	3		预算完 成 ★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、 项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到 人到户、到项目、到企业与 资金总量的对比,配套预算 到位率。	√	V	V			√		
10%	10	完成	资金结余★	项目资金结余的情 况	比率分法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2,指标得 0分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期目目标完成或的目标完成或的目前未未到项目目标完好证明目前未到现时时间的现象。 电影 电影 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球 医乳球	1	V	1			1		
4%	4	结果	目标完成★	项目实施后是否完 成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出 数量指标完成情况。以样本 点资金量为权重,加权计算 指标得分。当实际完成任务 量/绩效目标设定任务量>1 时按1计算		V	V			V	√	
4%	4		完成及时	项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和 考核项目产出实数 目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完		V	V			V	V	

													成时间超过计划完成时间1倍时得0分								
2%	2				违规记 录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3及以上不合规	2处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	V	V	
					符合性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率 分值 法	点位		项目实 有选点, 标分值		- 的	根据项目现场评价实施效 果与绩效目标进行对比,汇 总所有样本点情况综合分 析政策整体吻合度	V	V		V			V	
		- 共	产业发展项目	项目 效果	成长性★	反政业进支创况,持续 化 计	比率分值法		《得分= 7平均分	各项具	体指标	得	根据产业政策实施对象的 主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等 情况综合判断,统计年鉴相 关数据为准(主要查看企业 2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)		√		V		V	√	
20%	6	共性指标			区域均衡性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观 因素测算验证资金分配方 法制定、分配要素设定、基 础数据应用、测算依据选取 等是否科学合理	√		√					
	6		民生保障项目	项目 效果	对象公平性★	项目资金分配结果 是否公平合理,是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资本。 金年果是否项目资本。 金年来是否有项型。 一个工程,在一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,可以工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一个一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以工程,可以一工工程,可以一工工程,可以一工工工程,可以一工工工工工工工工程,可以一工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	√	V		V			V	

	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法		安根据实际 示准值的比				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	V	√		√			
			基础设		项目	功能性★	反映公共基础设施 建设功能力,建立成立 建设功能力,建立成后 建立成后 是否正续 行,延续 到预期	比率分值法	玖	文现基础设见预期的, 近至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	√	V		V		V	
			置)项		效果	配套性	项目建成后相关工 程、点配品 协调。在整体 协调。在整体 在整面衔接 发生 交流	分级评分法	差	左	一般	较 好	好	重点查看区域内建设规划 在空间分布、功能配套整 合、土地利用等方面是否存 在明显有违常理,不科学合 理的情况	V	√	√	√		√	
					经济	利税増 长率	项目实施单位利税 增长情况	比率 分值 法		指标得分=> 直*指标分位 标准值>1 安 0 计算)	直(利 按1计	税增长算,负	·率/ 负值	评价年度前三年利税平均 增长率(不含评价当年,不 足三年按实际存续年限计 算)		√		√		1	
				工业产业	效益	投资回报率	项目投产后回报情 况	比率 分值 法	値 析	指标得分=: 直*指标得; 示准值>1 安 0 计算)	分(投	资回报	率/	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		V		√		1	
30%		特性指标	产发项	(包括技术改造	社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率值法	信析	指标得分= 查*指标分位 标准值>1 安 0 计算)	直(社	会贡献	率/	社会贡献率=社会贡献额/ 资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主 营业务税金及附加+利润总 额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+ 期末资产总额)/2		√		√	\ \ \	√	
)		就业贡献率	企业就业人数增量 变化	比率 分值 法	信析	皆标得分= 直*指标分位 示准值>1 安 0 计算)	直(就	业贡献	率/	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就 业总人数×100%		√		√		1	
		_		农业	 经济 效益	······ 增加值 提升	项目实施涉及产值 增长情况	比率 分值		指标得分=: 长率/标准()]増	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%		√		√	√	1	

			产 业 (法					重点查看项目实施区域涉 农增加值变动情况					
			包括林业产业		年均收入变动率	项目实施后农户收 入变动情况	比率 分值 法	指标率/本 (标算)	标准值* 均年收 值为 0,	旨标分(入增长 >1 按	直 率/ そ 1	人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况	V		V	√	
)	社会效益	从业带 动能力	项目带动周边从事 相关行业情况	比率 分值 法	指标得分 动就业户 值				通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析	√		√	√	
				经济	消费增长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	比率分值法	指品社值的不分增费满分	长变化品零售分, <	计算得: 增长≥核 标准值	分, 斥准 80%	重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分	$\sqrt{}$		√	√	
			服务业	效益	増加値増长率	项目实施涉及增加 值增长情况	比率分值法	指标得分增长率/标				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	V		√	√	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断	V	√			
15	特性指	民生障	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真实 准确	比率 分值 法	指标得分 观的人数 ×100%* 真实客观 总人数小	/项目受 指标分值 的人数/ 于 70 %	益总人 ,基目 项目分	数 数据 益	主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况	V		V	V	
13	标	坝日	対就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用 情况	比率 分值 法	指标得分 额/资金字 ×100%*扌	2际拨付	金额	金	主要查看财政资金实际支 付使用,是否存在因制度机 制、操作流程、管理疏漏、	√		√	√	

												数据缺失等导致的资金结 余,闲置浪费的情况								
		医疗	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便 捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机 构提供服务的安全性、便捷 程度和规范性		V	V					
		77卫生计生	社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健 康状况改善情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、 新生儿死亡率、高血压患者 控制率等,通过几个主要的 维度综合衡量区域内居民 健康状况改善情况		V	V					
																				<u> </u>
			基础	对象覆	项目区域范围内实	分级	明显		基本		全面	主要查看项目实施对相关 群体的覆盖情况,是否充分								
			· ·			评分			'				√		√					
		l	管理	盖全面	施对象覆盖情况	法	疏		覆		覆	考虑主要群体和特殊个体								
		教育					漏		盖		盖	的统一,做到全面覆盖								
		文化	项目效果	教 (化) 设 番利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率分值法	设备 日、 指标	·使用率 -计划用 月)× - - - - - - - - - - - - -	时(分 100% 设备使	·钟、小	时、	主要调查设备工作状态及 工作效率的情况,和绩效目 标及相关标准对比		V		V	√	√	√	
	基础设施	交	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	1	卡得分= 总数×				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分		V		1	√	√		
	() 备置项	通运输	社会效益	道路通 行能力 提升	项目区域内道路通 行能力提升情况	比率分值法	划通 值(·得分= i行能力 实际通 ·>1按	7×100% 行能力	6*指标 /计划:	分	通行能力=设计每小时通车 数量,按照各种等级道路通 行能力标准测算		V		V		V		

住	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分= 项目总数>				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		V		√	√	
房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家 庭住房保障实现情 况	满意 值赋 分法	保障实现3				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√		1	1		√	
	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分= 项目总数>				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		V		V	V	
城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施 正常运转情况	比率分法	指标得分= *指标正分 (运转效 ² 计算)	值			运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	V		√			V	
	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法	指标得分= 项目总数>				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		√		1	√	
水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分= 值*指标正 (能力实3 1 计算)	分值			能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施含数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、涵闸、灌区、水利枢纽、派河道、水库、水利枢纽、逐等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	V		V			V	
设 备 购 置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化 运行情况	分级 评分 法	差差差	般	较好	好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况	√	√					

10%	9	个性	生指标	 满意 度指	满意度 指标	受益对象满意度≥ 95%	比率 分值 法	按实值的	际满意 比率计	度与满	i 息度和	示准	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标 准值的比率计算指标得分	V	V	V	V		

- 1、评分方法归为六类: (1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向 0 分。(2)分级评分法:指标评分设置 n 级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
- (3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣 X 分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
- 2、预算绩效指标标准:
- (1) 定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。
- (2) 定量指标标准: (技术标准、管理标准、工作标准):

国家标准:国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准: 国务院行政主管部门制定, 行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术发展中心 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:达川区"四川科技扶贫在线"平台建设与运行维护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

- 1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。
- 一是拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划,并组织 实施;会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。
- 二是负责科研体系建设,指导科研机构发展,牵头承担辖 区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。

三是牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、 实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源 的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

四是组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品,推动企业自主创新能力建设。

五是牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作,拟定科技成果转移、转化和促进"产、学、研"结合的相关措施,并组织实施。

六是搭建公共技术服务平台,指导科技服务业、技术市场 发展,提供中小企业技术支撑和人才培养服务,建立健全科技 人才评价和激励机制。

七是会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作,推动

农村科技社会化服务体系建设。

八是负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研 发应用工作,建设、维护科技信息网络和科技数据库。

九是负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、组织推荐工作。

十是完成区教育和科学技术局交办的其他任务。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度部门预算中申请资金 0.35 万元用于"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目,主要用于四川科技扶贫在线平台建设与运行维护。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的监管方法,申请 0.35 万元财政资金,同时规范资金使用,推进项目实施,确保顺利进行四川科技扶贫在线平台建设与运行维护,并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则:一是合理性原则:项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则:项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用,确保项目工作的效果和成果。三是经济性:项目工作资金应用

于项目实施工作中的方案和措施,确保项目工作的经济效益。 四是保障性原则:项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到 的困难及问题,减少资金风险,保障项目正常运转。

考虑因素:根据项目资金测算需求,合理合规分配预算资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术发展中心"达川区四川科技扶贫在线平台 建设与运行维护项目"项目,旨在履行我中心职能职责,用于 四川科技扶贫在线平台的建设与运行维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目列入到年度工作计划和绩效考核之中,保障四川科技扶贫在线平台建设与运行维护是年度目标,确保成本控制数≤0.35万元、维修次数≤5次、维修及时率≥95%、使用者满意度≥90%、四川科技扶贫在线平台建设与运行维护机制健全性定性优良中差。

- 3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
- "达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年达州市财政局部门预算批复同意"达川区四川科技 扶贫在线平台建设与运行维护项目"0.35万元,保证四川科技 扶贫在线平台建设与运行维护,实现有效整合全区涉农领域相 关科技资源,构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、 人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的 现代农业科技信息管理与服务系统,提高农业科技服务信息化 水平,全面提升农业科技服务质量与效率,推动农业产业现代 化,切实增加农民收入的绩效目标。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2023年财政下达达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目经费 0.35万元。

2. 资金到位。

2023 年"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"预算安排 0.35 万元,实际到位资金 0.35 万元,项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"资金的实际支出 0.35 万元,其金额与预算数一致,支付进度与计划一致,预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度,贯彻"事前、事中、事后"的财务管理方法,规范资金使用,推进项目实施,保障了达川区四川科技扶贫在线平台的正常运行,及时维修与更新系统,有效整合全区涉农领域相关科技资源,推动农业产业现代化。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行,未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中,严格相关程序,并安排专人对该项目进行跟踪监控,对突发事件,有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目属于本年追加项目,通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中,我单位遵循相关法律法规、项目管理制度,严格控制经费支出,保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

(三) 项目监管情况。

达川区科学技术发展中心作为"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"的执行部门,在项目实施过程中起着

监管作用,主要是通过法律法规进行外部监管,通过内部控制制度进行内部监管,建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金使用应符合项目资金管理办法,严格规范项目实施过程,做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目在2023年度中,保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护,达到了成本控制数≤0.35万元、维修次数≤5次、维修及时率≥95%、使用者满意度≥90%、四川科技扶贫在线平台建设与运行维护机制健全性定性为优等绩效目标,有效整合全区涉农领域相关科技资源,推动农业产业现代化。

(二) 项目效益情况。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目顺利开展,如期完成,达到了预期相应各项指标,有效整合全区涉农领域相关科技资源,推动农业产业现代化。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

"达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目"项目,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年初编制专项资金预算项目,较好的保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护费用,有效整合全区涉农领域相关科技资源,推动农业产业现代化。自评得分92分。

(二) 存在的问题。

在进行绩效目标制定时,预期效果太笼统,对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量,未制定出衡量预期效果的指标。

(三) 相关建议。

- 一是加强组织领导,保障经费开支。创新工作方式,保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题,安排部署年度经费使用开支工作任务。
- 二是加强督导调度,确定责任领导和责任人,细化任务目标,跟进每月经费使用情况,及时解决存在的问题。
- 三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制,提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表: 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术发展中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 达川区"四川科技扶贫在线"平台建设与运行维护项目)

	自		分层分	类指标					评分	方法					价式		价 性		定量	评价村	示准	
分值 权重	评 得 分	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标	指标解释	方法归类	0	0.3	↑算公式 0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
													得分合计									
2%	2	通用指标	所有项目	项决目策	程序严密	项严体门属范方分关部重复 经和与是交易 不知事原部门内 这评策,相共是支,同部立住,相共是支,同部分,权则门内 是,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个,以一个	分评法	不完善		较完善		完善	主要在专项证法的目前, 一定, 主要在专项证估合有。 市等有, 市等有, 市等有, 市等有, 市等有, 市等有, 市等有, 市等, 市等, 市等, 市等, 市等, 市等, 市等, 市场, 市场	√		√						
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大 决策部署,是否与 项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据设立依据设立依据政策目省省委次第署和宏观目标。	V	√	√	V				V	

												欠佳的情况						
3%	2			制度完备	项理实度存在、离 有 有 有 有 有 方 是 有 是 在 脱 等 , 则 完 离 洞 后 离 洞 后 离 洞 后 离 洞 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	缺()扣法	发现完	. 一处扣	0.5 分	,直至	扣	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际情况,未及时动态调整的情况	V	1	1		V	
4%	3		项实	分理★	项目资金分配结果 一层否与规对按规定 一层不可预算 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。 一层。	是评法	否				是	按有规因据配向一移正级地政专本算正国依分各一股所按分。实金方中转内里以为市项级后的识别的一个大型,以为配为的方进项目,以为配为的方进项目,对于有规划者对的方式,对的方式进项目,对发和有效的方式,对的方式,对对的方式,对对的方式,对对对的方式,对对对对对的方式,对对对对对对对对对对	1	√	√	√		

3%	3			使用合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法整 定;资金拨付是否有完整的 审批程序和手续;是同规的 可目数;是面存在截留、挤占 加用、虚列支出等情况		V	V	√	V	V		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺()扣法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目实施是否遵守相关法 律法规;项目调整手续是告 完备;项目合同、验收报全 技术鉴定等资料是否齐的 技术鉴时归档;项目实施息支 并及时归档;场面。 贯条件、场地设备、 撑等是否落实到位		√	\checkmark	√	V	√		
3%	3			预算完 成 ★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、 项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到 人到户、到项目、到企业与 资金总量的对比,配套预算 到位率。	√	√	√			√		
10%	10		完成田	资金结余★	项目资金结余的情况	比率值法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2,指标得 0分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%	结宗 是指耳目 宗施 居 男 宗	1	1	V			1		
4%	4		结果	目标完成★	项目实施后是否完 成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		V	√			V	V	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和 考核项目产出实效 目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完		V	√			√	√	

													成时间超过计划完成时间1倍时得0分								
2%	2				违规记 录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3及以上不合规	2 处 不 合 规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	V	
					符合性	项目实施效果是否 与绩效目标或申报 目标符合	比率 分值 法	点位	《得分= 函数/所名 0%*指	有选点点		- 的	根据项目现场评价实施效 果与绩效目标进行对比,汇 总所有样本点情况综合分 析政策整体吻合度	V	V		1			V	
			产业发展项目	项目 效果	成长性★	反政业进支创况,持续盈利,持续盈利,以为情况,不可能从一种,不可能成了。 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	比率分值法		《得分=》 7平均分		体指标	:得	根据产业政策实施对象的 主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等 情况综合判断,统计年鉴相 关数据为准(主要查看企业 2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
20%	6	光性指标			区域均衡性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观 因素测算验证资金分配方 法制定、分配要素设定、基 础数据应用、测算依据选取 等是否科学合理	√		√					
	6		民生保障项目	项目 效果	对象公平性★	项目资金分配结果 是否公平合理,是 否充分考虑地域条 件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资本。 金年果是否项目资本。 金年果是否有项型。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	V	V		V			V	

	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法		艮据实际 主值的比				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	V	√		٨				
			基础设		项目	功能性	反映公共基础设施 建设功能力,建立成立 建设功能力,建立成立 是否正域,并良好正常 行,延续 到预期	比率分值法	现到	见基础设 页期的, 至扣完				主要查看建设项目是否实	√	V		√			V	
			置)项		效果	配套性	项目建成后相关工 程、点配会证 协调。在整确,是否 体,不整个 全面衔接 发生 效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划 在空间分布、功能配套整 合、土地利用等方面是否存 在明显有违常理,不科学合 理的情况	V	√	√	√			V	
					经济	利税増长率	项目实施单位利税 增长情况	比率 分值 法	值* 标准 按(示得分= 指标分 主值>1) 计算)	值(利 按1计	税增长	·率/ 负值	评价年度前三年利税平均 增长率(不含评价当年,不 足三年按实际存续年限计 算)		√		√			V	
				工业产业	效益	投资回报率	项目投产后回报情 况	比率 分值 法	值* 标准	示得分= 指标得 主值>1) 计算)	分(投 按1计	资回报	[率/	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		\ \ \		,	V	
30%		特性指标	产发项	包括技术改造	社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率值法	值* 标准 按(示得分= 指标分 主值>1) 计算)	值(社 按1计	会贡献 -算,负	[率/	社会贡献率=社会贡献额/ 资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主 营业务税金及附加+利润总 额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+ 期末资产总额)/2		√		V	V		V	
)		就业贡献率	企业就业人数增量 变化	比率 分值 法	值*	示得分= 指标分 注值>1) 计算)	值(就 按1计	业贡献	率/	就业贡献率=企业三年平均 新增就业人数/行业新增就 业总人数×100%		V		√			V	
				农业	 经济 效益	 増加值 提升	项目实施涉及产值 增长情况	比率分值		 			増	产值增长率=当年涉农产值 增量/上一年度涉农产值总 量×100%		√		√	V		√	

			产 业 (法						重点查看项目实施区域涉 农增加值变动情况					
			包括林业产业		年均收入变动率	项目实施后农户收 入变动情况	比率 分值 法	指标率 (标算)	率/标准 手人均 直负值 1	i值*指 年收/ 为 0,	标分位 增长 >1 按	直 率/ · 1	人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况	V		√	√	
)	社会效益	从业带 动能力	项目带动周边从事 相关行业情况	比率 分值 法	指标得 动就业 值					通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析	√		√	V	
				经济	消费增长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	比率 分值 法	指品社值的不分	書增长最時最時最時分	变化计零售增, < 核	十算得; 曾长≥标 示准值	分, 准 80%	重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分	√		√	√	
			服务业	效益	増加値増长率	项目实施涉及增加 值增长情况	比率分值法	指标得增长率					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	V		√	√	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法		较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断	V	V			
15	特性指标	民生障	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真实 准确	比率 分值	指标人 ×100% 真之 总人	人数/玛 6*指标 客观的 数小于	5目受到 示分值。 人数/3 70%7	益总人,基础 项目分	数 数据 益	主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况	V		√	V	
12	标	坝日	与就业	社会效益	资金使 用率	项目资金支付使用 情况	比率 分值 法	指标得额/资金 ×100%	金实际	下拨付:		金	主要查看财政资金实际支 付使用,是否存在因制度机 制、操作流程、管理疏漏、	V		√	√	

												数据缺失等导致的资金结 余,闲置浪费的情况								
		医岩	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便 捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	舟般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机 构提供服务的安全性、便捷 程度和规范性		V	1					
		疗卫生计生	社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健 康状况改善情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、 新生儿死亡率、高血压患者 控制率等,通过几个主要的 维度综合衡量区域内居民 健康状况改善情况		V	V					
			基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实 施对象覆盖情况	分级评分	明显疏		基本覆		全面覆	主要查看项目实施对相关 群体的覆盖情况,是否充分 考虑主要群体和特殊个体	V		√					
		教				法	漏		盖		盖	的统一,做到全面覆盖								
		育文化	项目效果	教学 (文 化)设 备利用 率	反映教育(文化) 设备使用情况	比率分值法	设备 日、 指标	 使用率 月)× 	时(分 100% 设备使	钟、小	时、	主要调查设备工作状态及 工作效率的情况,和绩效目 标及相关标准对比		V		V	1	√	√	
	基础设施	交	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法		得分= 总数×				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分		√		√	√	√		
	(备置项目	通运输	社会效益	道路通 行能力 提升	项目区域内道路通 行能力提升情况	比率 分值 法	划通值(得分= 1行能力 实际通 >1按	×100% 行能力	3*指标 /计划:	分	通行能力=设计每小时通车 数量,按照各种等级道路通 行能力标准测算		V		V		V		

		住	完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分项目总数				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	1		V		√	√	
		房保障	社会效益	保障实现率	项目区域内应保家 庭住房保障实现情 况	满意 值赋 分法	保障实现 分,每低				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	V		V	√		√	
			完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率分值法	指标得分项目总数				质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		V		V	V	
		城乡社区	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施 正常运转情况	比率分法	指标得分 *指标正分 (运转效 计算)	↑值		·	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	V		√			V	
			完成质量	质量达标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 <90%时,指标不得分	V		√		V	√	
		水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	比率 分值 括标得分=项目达标 项目总数×100%*指 比率 值*指标正分值			能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施含数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、涵闸、灌区、水利枢纽、派河道、水库、水利枢纽、逐等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	V		V			V		
		设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化 运行情况	分级 评分 法	差	般	较好	好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况	√	√					

10%	10	1	性指标	 满意 度指	满意度 指标	使用人员满意度≥ 95%	比率 分值 法	按实值的	际满意 比率计	度与满	意度材料	示准	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标 准值的比率计算指标得分	V	V	V	V		

- 1、评分方法归为六类: (1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。
- (3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣 X 分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。
- 2、预算绩效指标标准:
- (1) 定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。
- (2) 定量指标标准: (技术标准、管理标准、工作标准):

国家标准:国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准: 国务院行政主管部门制定, 行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行	决算数	项目	行	决算数			
栏次	次	1	栏次	次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350. 72	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2. 13			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	297. 27			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8. 59			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12. 62			
	9		九、卫生健康支出	40	11. 42			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	350. 72	本年支出合计	58	350. 72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	280. 3	年末结转和结余	60	280. 3
总计	31	631. 02	总计	62	631. 02

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	类		合计	350. 72	350. 72					
205			教育支出	2. 13	2. 13					
20599			其他教育支出	2. 13	2. 13					
2059999			其他教育支出	2. 13	2. 13					
206			科学技术支出	297. 27	297. 27					
20601			科学技术管理事务	277. 27	277. 27					
2060101			行政运行	82. 23	82. 23					
2060102			一般行政管理事务	42. 6	42. 6					
2060199			其他科学技术管理事务支出	152. 45	152. 45					
20604 技术研究		技术研究与开发	20	20						
2060404 科技成果转化与扩散		科技成果转化与扩散	0.03	0.03						
2060499	2060499 其他技术研究与开发支出		19. 97	19. 97						
207 文化旅游体育与传媒支		文化旅游体育与传媒支出	8. 59	8. 59						

20701	文化和旅游	8. 59	8. 59		
2070199	其他文化和旅游支出	8. 59	8. 59		
208	社会保障和就业支出	12. 62	12. 62		
20805	行政事业单位养老支出	12. 62	12. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 62	12. 62		
210	卫生健康支出	11. 42	11. 42		
21011	行政事业单位医疗	11. 42	11. 42		
2101101	行政单位医疗	3. 82	3.82		
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6		
221	住房保障支出	18. 69	18. 69		
22102	住房改革支出	18. 69	18. 69		
2210201	住房公积金	18. 69	18. 69		

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数);本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

支出功能 分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	350.72	279. 53	71. 19			
205	教育支出	2. 13	2. 13				
20599	其他教育支出	2. 13	2. 13				
2059999	其他教育支出	2.13	2. 13				
206	科学技术支出	297. 27	234. 68	62. 6			
20601	科学技术管理事务	277. 27	234. 68	42. 6			
2060101	行政运行	82. 23	82. 23				
2060102	一般行政管理事务	42. 6		42.6			
2060199	其他科学技术管理事务支出	152. 45	152. 45				
20604	技术研究与开发	20		20			
2060404	科技成果转化与扩散	0.03		0.03			
2060499	其他技术研究与开发支出	19. 97		19. 97			

207	文化旅游体育与传媒支出	8. 59		8. 59		
20701	文化和旅游	8. 59		8. 59		
2070199	其他文化和旅游支出	8. 59		8. 59		
208	社会保障和就业支出	12. 62	12. 62			
20805	行政事业单位养老支出	12. 62	12. 62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12. 62			
210	卫生健康支出	11. 42	11. 42			
21011	行政事业单位医疗	11. 42	11. 42			
2101101	行政单位医疗	3.82	3. 82			
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6			
221	住房保障支出	18. 69	18. 69			
22102	住房改革支出	18. 69	18. 69			
2210201	住房公积金	18. 69	18. 69		 	

注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

收入					支出	İ		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350. 72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.13	2. 13		
	6		六、科学技术支出	38	297. 27	297. 27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8. 59	8. 59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.62	12. 62		
	9		九、卫生健康支出	41	11. 42	11.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	18. 69	18. 69	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	350.72	本年支出合计	59	350.72	350.72	
年初财政拨款结转和结余	28	280.3	年末财政拨款结转和结余	60	280.3	280.3	
一、一般公共预算财政拨款	29	280.3		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	631.02	总计	64	631.02	631.02	

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

财决公开 05 表 单位:万元

平世石物; 及	业名称: 达州中达川区科子仅不同			2023 平度							平位: 刀儿			
	项目	4-11h	A.11.	一般	公共预算财政	女拨款	政府性基金预算! 拨款		算财政	国有到	资本经营预算财 政拨款			
经济分类 科目编码	科目名称	行次	行次 合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出		
	合计	1	350. 72	350.72	279. 53	71. 19								
301	工资福利支出	2	242. 23	242. 23	242. 23									
30101	基本工资	3	92. 71	92.71	92. 71									
30102	津贴补贴	4	13. 7	13. 7	13. 7									
30103	奖金	5	58. 04	58.04	58. 04									
30106	伙食补助费	6												
30107	绩效工资	7	35. 04	35. 04	35. 04									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12. 62	12.62	12. 62									
30109	职业年金缴费	9												
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11. 42	11.42	11. 42									
30111	公务员医疗补助缴费	11												
30112	其他社会保障缴费	12												
30113	住房公积金	13	18. 69	18.69	18. 69									
30114	医疗费	14												
30199	其他工资福利支出	15												
302	商品和服务支出	16	106. 34	106.34	35. 15	71. 19								
30201	办公费	17	4. 76	4.76	4.76									
30202	印刷费	18	2. 36	2.36	1.07	1.3								
30203	咨询费	19												
30204	手续费	20												
30205	水费	21												
30206	电费	22												

30207	邮电费	23	0.33	0.33	0.33				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	12. 99	12. 99	6. 19	6.8			
30212	因公出国(境)费用	27							
30213	维修 (护) 费	28	0.7	0.7		0.7			
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30	1. 26	1.26	1	0. 26			
30216	培训费	31	2. 35	2.35		2. 35			
30217	公务接待费	32							
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36	15. 6	15. 6		15.6			
30227	委托业务费	37	38. 76	38. 76	8. 76	30			
30228	工会经费	38	2. 31	2. 31	2. 31				
30229	福利费	39	0. 21	0.21	0.21				
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	5. 07	5. 07	5. 07				
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	19. 63	19. 63	5. 45	14. 18			
303	对个人和家庭的补助	44	2. 15	2.15	2. 15				
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职(役)费	47							
30304	抚恤金	48							
30305	生活补助	49	2. 13	2. 13	2.13				
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							

30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03			
30310	个人农业生产补贴	54						
30311	代缴社会保险费	55						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56						
307	债务利息及费用支出	57						
30701	国内债务付息	58						
30702	国外债务付息	59						
30703	国内债务发行费用	60						
30704	国外债务发行费用	61						
309	资本性支出(基本建设)	62						
30901	房屋建筑物购建	63						
30902	办公设备购置	64						
30903	专用设备购置	65						
30905	基础设施建设	66						
30906	大型修缮	67						
30907	信息网络及软件购置更新	68						
30908	物资储备	69						
30913	公务用车购置	70						
30919	其他交通工具购置	71						
30921	文物和陈列品购置	72						
30922	无形资产购置	73						
30999	其他基本建设支出	74						
310	资本性支出	75						
31001	房屋建筑物购建	76						
31002	办公设备购置	77						
31003	专用设备购置	78						
31005	基础设施建设	79						
31006	大型修缮	80						
31007	信息网络及软件购置更新	81						
31008	物资储备	82						

31009	土地补偿	83	
31010	安置补助	84	
31010	地上附着物和青苗补偿	85	
31012	拆迁补偿	86	
31013	公务用车购置	87	
31019	其他交通工具购置	88	
31021	文物和陈列品购置	89	
31022	无形资产购置	90	
31099	其他资本性支出	91	
311	对企业补助(基本建设)	92	
31101	资本金注入	93	
31199	其他对企业补助	94	
312	对企业补助	95	
31201	资本金注入	96	
31203	政府投资基金股权投资	97	
31204	费用补贴	98	
31205	利息补贴	99	
31299	其他对企业补助	100	
313	对社会保障基金补助	101	
31302	对社会保险基金补助	102	
31303	补充全国社会保障基金	103	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	
399	其他支出	105	
39907	国家赔偿费用支出	106	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	
39909	经常性赠与	108	
39910	资本性赠与	109	
39999	其他支出	110	

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

支出功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类。款。项		1	2	3			
大	合计	350.72	279. 53	71. 19			
205	教育支出	2. 13	2. 13				
20599	其他教育支出	2. 13	2. 13				
2059999	其他教育支出	2. 13	2. 13				
206	科学技术支出	297. 27	234. 68	62. 6			
20601	科学技术管理事务	277. 27	234. 68	42. 6			
2060101	行政运行	82. 23	82. 23				
2060102	一般行政管理事务	42. 6		42. 6			
2060199	其他科学技术管理事务支出	152.45	152. 45				
20604	技术研究与开发	20		20			
2060404	科技成果转化与扩散	0.03		0.00			
2060499 其他技术研究与开发支出		19. 97		19.9			
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 59		8. 59			
20701	文化和旅游	8. 59		8. 59			

2070199	其他文化和旅游支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	12. 62	12. 62	
20805	行政事业单位养老支出	12. 62	12. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 62	12. 62	
210	卫生健康支出	11. 42	11. 42	
21011	行政事业单位医疗	11. 42	11. 42	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6	
221	住房保障支出	18. 69	18. 69	
22102	住房改革支出	18. 69	18. 69	
2210201	住房公积金	18. 69	18. 69	

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

财决公开 07 表 单位:万元

	项 工资福利支出													
支出功							伙食		机关事	职业	职工基本医	公务	其他	
能分类	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	补助	绩效工资	业单位	年金	疗保险缴费	员医	社会	住房公积金
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	350.72	242. 2	92. 7	13. 7	58. 0		35	12.62		11. 42			18. 6
205	教育支出	2.13												
20599	其他教育支	2.13												
2059999	其他教育支	2.13												
206	科学技术支	297.27	199.5	92.	13.7	58.0		35						
20601	科学技术管	277.27	199.5	92.	13.7	58.0		35						
2060101	行政运行	82. 23	66.8	31. 5	12.4	22. 7								
2060102	一般行政管	42.60												
2060199	其他科学技术管	152.45	132.6	61. 1	1.21	35. 2		35						
20604	技术研究与	20.00												
2060404	科技成果转	0.03												
2060499	其他技术研究	19.97												
207	文化旅游体育	8.59												
20701	文化和旅游	8.59												
2070199	其他文化和	8.59												
208	社会保障和	12.62	12.6						12.62					
20805	行政事业单	12.62	12.6						12.62					
2080505	机关事业单位基本养	12.62	12. 6						12.62					
210	卫生健康支	11.42	11.4								11.42			
21011	行政事业单	11.42	11.4								11.42			
2101101	行政单位医	3.82	3.82								3.82			

2101102	事业单位医	7.60	7.60				7.60		
221	住房保障支	18.69	18.6						18.6
22102	住房改革支	18.69	18.6						18.6
2210201	住房公积金	18.69	18. 6						18. 6

项	目		工资福					商	品和服务	支出					
支出功 能分类 科目代	科目名称	医疗费	其 他 工 る 和	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
类 款 项	合计			106. 34	4. 76	2. 36					0.33			12. 99	
205	教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出			97.74	4.76	2.36					0.33			12.99	
20601	科学技术管理事务			77.74	4.76	2.36					0.33			12.99	
2060101	行政运行			15. 37	2. 97	1. 07								3. 19	
2060102	一般行政管理事务			42.60		1.30								6.80	
2060199	其他科学技术管理			19. 77	1.79						0.33			3.00	
20604	技术研究与开发			20.00											
2060404	科技成果转化与扩			0.03											
2060499	其他技术研究与开			19. 97											
207	文化旅游体育与传			8.59											
20701	文化和旅游			8.59											
2070199	其他文化和旅游支			8. 59											
208	社会保障和就业支														
20805	行政事业单位养老														
2080505	机关事业单位基本养老保														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

项	目								商	品和服务支出					
支出功能分类			租赁			公务接待	专用材料	被装购	专用燃料					公务	
科目代码	科目名称	维修(护)费		会议费	培训费	费	费	置费	费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用 <u>车</u>	其他交通费用
	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
类款项		0.70		1.26	2. 35					15. 60	38. 76	2. 31	0.21		5. 07
205	教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出 科学技术支出	0.70		1.26	2.25					45.40	20.74	2.31	0,21		5.07
206	科学技术管理事	0.70								15.60	38.76		0,21		5.07
20601 2060101	行政运行	0.70		1.26	2.35					15.60	18.76	2.31 0. 77	0.21		5.07 5.07
2060101	一般行政管理事	0.70		0. 26	2. 35					15. 60	10.00	0.11	0.21		5.01
2060102	其他科学技术管	0.10		1.00	2.00					10.00	8. 76	1. 54			
20604	技术研究与开发			1.00							20.00	1.01			
2060404	科技成果转化与										0.03				
2060499	其他技术研究与										19. 97				
207	文化旅游体育与														
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游														
208	社会保障和就业														
20805	行政事业单位养														
2080505	机关事业单位基本养														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

项	I	育	商品和服务支出					对	个人和家庭	的补助				
支出功能分类	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农 业生产
科目代														补贴
	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
类款项	合计		19. 63	2.15					2. 13				0.03	
205	教育支出			2.13					2.13					
20599	其他教育支出			2.13					2.13					
2059999	其他教育支出			2. 13					2. 13					
206	科学技术支出		11.04	0.03									0.03	
20601	科学技术管理事务		11.04	0.03									0.03	
2060101	行政运行		2. 10											
2060102	一般行政管理事务		5. 59											
2060199	其他科学技术管理事		3. 35	0.03									0.03	
20604	技术研究与开发													
2060404	科技成果转化与扩散													
2060499	其他技术研究与开发													
207	文化旅游体育与传媒		8.59											
20701	文化和旅游		8.59											
2070199	其他文化和旅游支出		8. 59											
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支													
2080505	机关事业单位基本养老保													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项	į I	对个。	人和家庭的		债务	-利息及费用	支出				资本性支	万出(基本 類	建设)		
支出功		代缴社会保	其他对个				国内债	国外债							信息网络
能分类	科目名称	险费	人和家庭	小计	国内债务	国外债务	备 发行	务发行	小计	房屋建筑物	办公设备	专用设备	基础设施	大型修	 及软件购
	116 119			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	付息	ໄ 士自			, , ,	购建	购置	购置	建设	缮	
科目代			的补助				费用	费用							置更新
	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
类款项	合计 ***														
205	教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
2060102	一般行政管理事务														
2060199	其他科学技术管理事														
20604	技术研究与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
2060499	其他技术研究与开发														
207	文化旅游体育与传媒														
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支														
2080505	机关事业单位基本养老保险														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

	项目			资本性支出	(基本建	设)					资本性习	支出			
支出功		物资储备	公务用车	其他交	文物和	无形资产购	其他基		房屋建筑物	办公设备购	专用设备购	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备
能分类	科目名称			通工具	陈列品		本 建设	小计	购建		置	建设		及软件购	
	116 617		7.42					, , ,	,,,,,			~~			
科目代				购置	购置		支出							置更新	
	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
类 款 项	合计														
205	教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
2060102	一般行政管理事务														
2060199	其他科学技术管理事														
20604	技术研究与开发														
2060404	科技成果转化与扩														
2060499	其他技术研究与开														
207	文化旅游体育与传														
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支														
208	社会保障和就业支														
20805	行政事业单位养老														
2080505	机关事业单位基本养老保险														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

	项目											对企业补	卜 助(基本建		对企业补助
支出功		土地补偿	安置补助	地上附	拆迁补偿	公务用车购	其他交	文物和	无形资产败	 其他资本性支		资本金注	其他对企业		资本金注入
能分类	 科目名称			着物和 着物和			通工具	陈列品	置	出	 小计		补助	小计	
	,,,, = .,										•				
科目代				青苗补			购置	购置							
	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
类款项	合计 教育支出														
205															
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
2060102	一般行政管理事务														
2060199	其他科学技术管理事务														
20604	技术研究与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
2060499	其他技术研究与开发														
207	文化旅游体育与传媒														
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

	项目		对企	2业补助			对社会们	保障基金补	 助			其他	也支出		
支出功		政府投	费用补贴	利息补贴	其他对企业补		对社会	补充全	对机关事业		国家赔	对民间非	经常性赠	资本性赠	其他支出
能分类	 科目名称	资基金			助	小计	保险基	国社会	単位 职业年	小计	偿费用	营利组织	与	与	, ,,,,,,,
科目代		股权投					金补助	保障基	金的补助		支出	和群众性			
码		资						金				自治组织			
	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类款项	合计														
205	教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出														
20601	科学技术管理事务														
2060101	行政运行														
2060102	一般行政管理事务														
2060199	其他科学技术管理事务														
20604	技术研究与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
2060499	其他技术研究与开发														
207	文化旅游体育与传媒														
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表 单位:万元

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

7-124-1	1447 2011年2011日41日12719			2020 十人				- 一 上 : / 3 / 0
	人员经费					公用经	费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.23	302	商品和服务支出	35. 15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.71	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13. 7	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58. 04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35. 04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6. 19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18. 69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 45			
	人员经费合计	244. 38					公用经费合计	35. 15

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

码	科目名称	本年收入	本年支出
项			
	合计	71. 19	71. 19
	科学技术支出	62. 6	62. 6
	科学技术管理事务	42. 6	42. 6
	一般行政管理事务	42. 6	42. 6
	技术研究与开发	20	20
	科技成果转化与扩散	0.03	0.03
	其他技术研究与开发支出	19. 97	19. 97
	文化旅游体育与传媒支出	8. 59	8. 59
	文化和旅游	8. 59	8. 59
	其他文化和旅游支出	8.59	8.59
1	码 项	科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游	科目名称本年收入项合计71.19科学技术支出62.6科学技术管理事务42.6一般行政管理事务42.6技术研究与开发20科技成果转化与扩散0.03其他技术研究与开发支出19.97文化旅游体育与传媒支出8.59文化和旅游8.59

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

		年初结转和结			本年支出		年末结转和结
科目编码	科目名称	余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	余
类 款 项	合计						

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称: 达州市达川区科学技术局 2023 年度 单位:万元

项目					
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支 出	年末结转和结余
类 款 项	合计				

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位:万元

	项 目	本年支出						
科目编码	科目名称	合计	合计 基本支出 项目支出					
类款项	合计							

注:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开13表 单位:万元

单位名称: 达州市达川区科学技术局

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务	用车购置及运	行费	/\ \tau +\\ \tau \	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			11 kg 1-2-
	(境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接 待费

决算数											
其中: 一般公共预算财政拨款						其中: 政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国 (境)费	公务用 ^生 小计	下购置及运行 公务用车 购置费	费 公务用车 运行费	公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用 ^生 小计	下购置及运行 公务用车 购置费	公务用车	公务接待费

备注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。